



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

OFÍCIO COREN-AM Nº 038/2024/GAB/PRES.

Manaus, 29 de fevereiro de 2024.

A sua Senhoria a Senhora

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

scln, qd. 304, lote 9, bloco E, asa norte, Brasília-DF, CEP 70736-550.

Ref. ao Processo Administrativo Coren-AM nº 555/2023

Senhora Presidente,

1. Servimo-nos do presente para encaminhar ao conhecimento de Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Coren-AM do exercício de 2023, conforme aduz a Resolução Cofen nº 608/2019, o qual foi reprovado pelo plenário do Coren-AM na sua 287ª REP, realizada em 28 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Data: 29/02/2024 12:16:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO

Presidente em Exercício – Portaria 140/2024

COREN-AM nº 364575 – ENF

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATA DA 287ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS.

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e
2 quinze minutos, pela plataforma Google Meet, reuniram-se em plenário pelos links
3 <https://meet.google.com/cge-akwh-vid>, <https://meet.google.com/yvd-ktrm-dsd>,
4 <https://meet.google.com/ciy-azin-bqp>, conforme os Arts. 24, 25, 27 e 29 do
5 Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, situado na
6 rua Tapajós, nº 350, com a presença dos seguintes Conselheiros Efetivos: Presidente
7 Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio (*on-line*), Conselheiro Secretário Zilmar
8 Augusto de Souza Filho (*on-line*), Conselheiro tesoureiro André Willison de Souza
9 Ramos (*On-line*), Conselheira Helen Cristine Albuquerque Bezerra (*on-line*),
10 Conselheira Daniely Cristina Guimarães Negreiros (*on-line*), Conselheira Leda Lima
11 Sobral (*on-line*), Conselheiro Antonio Alfredo Ribeiro Saraiva (*on-line*); Suplentes
12 convidados: Conselheira Rizete Silva de Menezes (*on-line*), Conselheira Mônica Lima
13 de Melo e Melo, Conselheiro Júlio dos Santos Cunha (*on-line*), Conselheira Eurides
14 Souza de Lima (*on-line*), Conselheiro Claudevan Viana Amâncio (*on-line*),
15 Conselheira Carlen Gonçalves Cabús (*on-line*). **Ausência justificada:** Conselheira
16 Luciana Lima de Araújo. Assessores Convidados presentes: Kasser Jorge Chamy Dib
17 (Procurador Geral), David Márcio de Oliveira Barreto (Procurador) e João Raphael de
18 Oliveira Campos (Controlador Geral). O presidente em exercício Dr. Zilmar Augusto
19 de Souza Filho, passou a presidência da reunião para a conselheira Dra. Maria Alex
20 Sandra Costa Lima Leocádio. A presidente do Coren/Am iniciou a reunião dando
21 boas-vindas a todos e chamando atenção a entrada para participação na reunião em até
22 quinze minutos. Verificado quórum **1. PAUTA:** Avaliação da prestação de contas
23 2023 do Coren/Am **2. DELIBERAÇÃO: Item 1** A presidente iniciou a leitura do
24 PARECER Nº001/2024/CI/COREN-AM que versa sobre o parecer do controle interno
25 de análise de prestação de contas de 2023, facultando a palavra aos presentes para
26 observações oportunas quando necessárias. Quando da leitura do **Item 3-**
27 **CONCLUSÃO** do referido parecer enviado a esta presidência no dia vinte e três de
28 fevereiro do ano corrente por WhatsApp, a conselheira Mônica Lima de Melo e Melo
29 se manifestou alegando que o parecer lido estava com a conclusão desatualizada, que
30 o controlador do Coren Amazonas não tem competência para aprovar as contas do
31 Coren Amazonas, cabendo a conselheira relatora do PAD em tela apontar a aprovação
32 ou não aprovação de contas desta autarquia. Que pediu desculpas em nome do Sr. João
33 Raphael de Oliveira Campos, mesmo sem saber o motivo pelo qual o documento atual
34 não foi enviado até o início desta reunião. Que cabe ao plenário do Coren/Am a
35 aprovação ou não aprovação da prestação de contas anual deste regional. Que sendo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

36 portariada como conselheira responsável por acompanhar as atividades da
37 controladoria percorreu todos os setores do Coren/Am com o check list da prestação
38 de contas solicitadas pelo Conselho Federal de Enfermagem para saber se estava tudo
39 de acordo. Ato contínuo a presidente do Coren/Am manifestou a sua insatisfação e
40 insegurança de seguir a reunião sem o documento atualizado, porém a manifestação
41 da maioria dos conselheiros presentes é que a reunião desce seguimento. Assim, a
42 conselheira relatora Helen Cristine Albuquerque Bezerra, que teve o seu parecer Nº
43 003/2024 lido pela conselheira Mônica Lima de Melo e Melo, que passou a palavra a
44 conselheira relatora para leitura da sua conclusão, que optou pela não aprovação da
45 prestação de contas anual do Coren/Am referente ao exercício 2023. Após discussão a
46 presidente colocou em votação sendo o parecer Nº 003/2024 da conselheira relatora
47 Helen Cristine Albuquerque Bezerra aprovado por seis votos, e uma abstenção da
48 conselheira presidente em razão de não ter recebido o PARECER
49 Nº001/2024/CI/COREN-AM atualizado antes do início desta reunião, sendo esse um
50 ato falho e grave por parte do Controlador Geral. Lembrou que todos assinaram um
51 termo de confiabilidade sobre documentos do Coren/Am e que, portanto, nenhum
52 impresso institucional deve sair do Conselho sem prévia autorização. Nada mais
53 havendo a tratar, eu _____, Julia Lopes Pereira,
54 Secretária Executiva, lavrei esta ata, que após leitura e aprovação será assinada
55 por quem de direito do Coren-Am. Manaus, vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte
56 e quatro, as nove horas e quarenta minutos.

57

58 Maria Alex Sandra Costa Lima Leocadio- Presidente

59 Secretário Zilmar Augusto de Souza Filho -Conselheiro Secretario

60 André Willison de Souza Ramos- Conselheiro tesoureiro

61 Helen Cristine Albuquerque Bezerra -Conselheira Efetiva

62 Daniely Cristina Guimarães Negreiros -Conselheira Efetiva

63 Leda Lima Sobral Conselheira Efetiva

64 Antonio Alfredo Ribeiro Saraiva -Conselheiro Efetivo

65 Rizete Silva de Menezes -Conselheira Suplente

66 Mônica Lima de Melo e Melo -Conselheira Suplente

67 Júlio dos Santos Cunha -Conselheiro Suplente

68 Eurides Souza de Lima -Conselheira Suplente



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- 69 Claudevan Viana Amâncio -Conselheiro Suplente
- 70 Carlen Gonçalves Cabús -Conselheira Suplente
- 71 Kasser Jorge Chamy Dib -Procurador Geral
- 72 David Márcio de Oliveira Barreto -Procurador
- 73 João Raphael de Oliveira Campos -Controlador Geral.

Documento assinado digitalmente
gov.br **LURDES SOUZA DE LIMA**
Data: 29/02/2024 10:43:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **MONICA LIMA DE MELO E MELO**
Data: 29/02/2024 10:46:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS**
Data: 29/02/2024 10:52:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **HELEN CRISTINE ALBUQUERQUE BEZERRA**
Data: 29/02/2024 12:17:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO**
Data: 29/02/2024 12:16:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **KASSER JORGE CHAMY DIB**
Data: 29/02/2024 13:03:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **CLAUDEVAN VIANA AMANCIO**
Data: 29/02/2024 14:30:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **CARLEN GONCALVES CABUS**
Data: 29/02/2024 15:07:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **LEDA LIMA SOBRAL**
Data: 29/02/2024 13:46:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **ZILMARAUGUSTO DE SOUZA FILHO**
Data: 29/02/2024 15:55:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCADIO**
Data: 29/02/2024 16:06:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

**PARECER CONCLUSIVO DE CARÁTER OPINATIVO
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2023- COREN-AM**

PARECER Nº 001/2024 — CONSELHEIRA RELATORA

Exercício de Referência: 2023

INTRODUÇÃO:

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo e opinativo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas— Coren-AM referente ao exercício de 2023, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, art. 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019 e Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU).

O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PAD nº 555/2023, e notadamente após emissão do Parecer da Controladoria Geral deste Regional. Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

1. ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS DO COREN-AM DO EXERCÍCIO DE 2023:

A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais, além, ainda, do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema: Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem, que disciplinam a presente questão.

Aliado a isso, constará da análise do Relatório de Gestão (Relato Integrado) quanto ao atendimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União em momento oportuno, considerando os apontamentos promovidos pela Controladoria Geral em seu parecer.

A prestação de contas inerente ao exercício de 2023, autuado sob o PAD nº 555/2023, é composta pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho



Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Regional de Enfermagem do Amazonas, sendo, portanto, composto por 32 anexos, conforme a resolução Cofen n.º 504/2016, alterada pela Resolução Cofen n.º 608/2019 e pela Resolução COFEN N.º 725/2023.

1.1. Execução orçamentária, financeira e patrimonial

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do PARECER n.º 001/2024/CI/COREN-AM, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-AM do Exercício de 2023 não ocorreu de forma regular com as observações relevantes, cabendo destacar conforme abaixo:

a) O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando uma arrecadação no patamar de **R\$ 13.279.534,73** (treze milhões duzentos e setenta e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) – atualizada após as reformulações promovidas durante o exercício de 2023 para **R\$ 14.121.034,73 (quatorze milhões, cento e vinte e um mil, trinta e quatro reais e setenta e três centavos), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 14.113.803,76** (quatorze milhões, cento e treze mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos), **correspondendo a um montante 6,28% maior do que o inicialmente previsto.**

b) A arrecadação das receitas correntes de 2023 foi 26,86% maior que a arrecadação do exercício do ano anterior (2022), que obteve arrecadação total de **R\$ 11.125.227,39 (onze milhões, cento e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).**

c) No que se refere às despesas, o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 fixando as despesas correntes no patamar inicial de **R\$ 14.978.034,12 (quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e doze centavos)** o qual foi atualizado para **R\$ 15.255.740,73 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e setenta e três centavos)** – conforme quadro demonstrativo abaixo colacionado – após as alterações advindas de reformulações orçamentárias, ocorrendo a suplementação e supressão de rubricas orçamentárias, bem como a adequação de alguns elementos de despesa, inclusive com a alteração do valor



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Global, observando-se o que determina a Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

d) No que se refere às despesas, o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 fixando as despesas correntes no patamar inicial de **R\$ 14.978.034,12**, o qual foi atualizado para **R\$ 15.255.740,73**, sendo capaz de executar a quantia de **R\$ 14.375.401,98 (milhões, e mil, reais e centavos)** quanto às despesas correntes previstas para o exercício de 2023 (dotação atualizada), correspondendo a uma economia de 1,85% em relação ao fixado.

e) No exercício de 2023 ocorreu o superávit orçamentário no montante de **R\$ 323.825,61 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco mil e sessenta e um centavos)** nas receitas decorrente em razão do excesso de arrecadação. Em contrapartida, nas despesas totais ocorreu um déficit orçamentário extraído das Variações Patrimoniais (Anexo 22) no montante de **R\$ 9.919.294,55 (Nove milhões, novecento e dezenove mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**.

f) A Listagem de Empenhos registrou o valor total pago de **R\$ 13.649.308,44** (anexo 10), sendo abaixo do valor apurado para as despesas registradas no Balanço Orçamentário (empenhadas), cumprindo, portanto, o estabelecido na Lei n.º 4.320/64, art. 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

g) Não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (conforme a Relação anexa à presente prestação de contas). Ademais, no exercício de 2023 ocorreu **déficit orçamentário de R\$ 9.919.294,55**, enquanto em 2022 também ocorreu **déficit orçamentário de R\$ 6.638.823,40**.

h) Foi identificada a diferença acumulada de **R\$ 1.604,54 (mil seiscientos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**, repassada em excesso pelo Coren-AM ao COFEN, o que ocorreu em razão da alteração das dotações inicialmente previstas para os valores a serem arrecadados e que integram a base de cálculo efetiva, ressaltando que no exercício de 2023 a arrecadação alcançou patamar acima do valor total inicialmente esperado, o que pode ter ocasionado a transferência em excesso para o COFEN.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

i) Para o exercício de 2023 foi orçado inicialmente **R\$ 2.666.542,13** e atualizada para **R\$ 2.625.363,27** para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais. Assim, quanto à base de cálculo do limite prudencial, considerando a receita realizada e as despesas liquidadas no exercício de 2023, tem-se que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Regional consiste no valor de **R\$ 10.717.982,93** enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas chegaram ao valor de **R\$ 2.467.507,45** no exercício de 2023, correspondente a 23,02% da RCL, estando, portanto, em conformidade com o exigido pela LRF.

j) O Coren-AM apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019, fechando o exercício financeiro de 2022 com o saldo bancário positivo de **R\$ 4.301.665,77**, tornando evidente a geração líquida de caixa para e equivalente de caixa no final de 2023 no valor de **R\$ 4.095.877,05**.

k) O Coren-AM apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019.

l) O Coren-AM apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (Anexo V), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n.º 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019. No exercício em análise, o patrimônio total do Coren-AM alcançou o montante de **R\$ 14.142.590,57**, sendo composto da seguinte forma: I) 43,11% de Ativo Circulante; II) 56,89% de Ativo Não Circulante; III) 2,29% de Passivo Circulante e IV) 0,035% de Passivo Não Circulante; o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 13.813.575,26** equivalente a 97,67% do patrimônio total da Autarquia.

m) Em comparação aos exercícios, em 2023, o Ativo Circulante reduziu em **R\$ 689.430,37** e houve redução de **R\$ 484.120,72** em relação aos créditos de curto prazo, o Ativo Não Circulante aumentou em **R\$ 1.951.601,61**, e o grupo de Créditos a Longo Prazo aumentou em **R\$ 2.037.361,83**, se comparado ao ano de 2022.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

n) O Coren-AM apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019.

o) O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2023 era de **R\$ 4.301.665,77** e, após o encerramento de 2023, o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$ 4.095.877,05** e, ao compararmos os exercícios de 2023 a 2022, resultado financeiro deficitário de **R\$ 205.788,72** em relação ao saldo inicial do exercício de 2023.

p) Não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (Anexo 17) e o saldos registrados no Balancete de Verificação (Anexo 19), cujos valores estão em conformidade com as Conciliações Bancárias (Anexos 17 e 19).

q) A Demonstração de Variações Patrimoniais (DPV) apresentou um resultado patrimonial deficitário de **R\$ 9.919.294,55**, em decorrência do aumento das despesas em serviços para o Regional.

r) Em relação aos Balanços Financeiro e Orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças dos balanços consolidados, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro.

s) Não foram registradas recomendações da Controladoria Geral que fossem relevantes para a regularidade da presente prestação de contas.

Sobre os fatos acima indicados, verifica-se que o orçamento do ano de 2023 do Coren-AM não foi executado a contento comprometendo o planejado pela gestão, e os recursos públicos não foram geridos de forma adequada e em desacordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano.

2. RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO

Em relação ao Relatório Integrado do Coren-AM referente ao exercício de 2023, hei de concordar com a declaração de compromisso de entrega do Relatório de Gestão Anual ao TCU do exercício de 2023 quando essa gestão se compromete a entregá-lo até 31.03.2024 após aprovação em ROP a ser realizada em março do corrente ano.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Feitas as ponderações, o relatório de apreciação da prestação de contas visa auxiliar de forma sucinta os conselheiros a entenderem o processo de prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem, demonstrando a aplicação dos recursos públicos confiados aos representantes pela gestão.

Desta forma, restou evidenciado que os recursos públicos do Conselho, em relação ao exercício de 2023, não foram geridos em observância aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen n° 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen n° 0608/2019, emito o presente parecer conclusivo, em caráter opinativo, pela **NÃO APROVAÇÃO** das contas do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN/AM), referente ao exercício de 2023, vez que **NÃO ESTÃO** em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria.

É o Parecer.


Helen Cristine Albuquerque Bezerra

Coren-AM N.º 197.496 - ENF

Portaria Coren-AM N.º 138 de 22 de fevereiro de 2024.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2023

PARECER DO CONTROLE INTERNO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE 2023

PARECER N.º 001/2024/CI/COREN-AM

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

Gestor: Sandro André da Silva Pinto

Gestora: Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio (Exercício 2024-2026),

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Coren-AM, vem através de seu Controlador Geral, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas do exercício de 2023.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023, a qual será encaminhada tempestivamente pelo Coren-AM, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019, a qual determina o prazo de a[presentação da mencionada documentação até 29 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado em modo digital.

A documentação apresentada pelo Coren-AM se encontra anexada ao PAD n.º 555/2023, observando as determinações elencadas no Anexo I, da Resolução Cofen n.º 340/2008, adotando-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, as regras de paginação e numeração fixadas pela referida Resolução, ressaltando que os arquivos serão encaminhados em meio digital ao COFEN, conforme determina a Resolução Cofen nº 608/2019.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

A documentação encaminhada pelo Coren-AM seguiu integralmente as exigências legais, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019. Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo Coren-AM, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, o modo de numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, será ainda analisada na 287ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-AM, de acordo com normativos internos do Regional.

Sobre o dever de prestar contas e a exigibilidade da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública, assim dispõe a Constituição da República de 1988, em seu art. 70:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumia obrigações de natureza pecuniária.

No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o regulamentado pelo TCU, conforme o art. 7º da IN n.º 84/2020, transcrito a seguir:

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019, pode-se observar que o Coren-AM não atendeu a todos os requisitos estabelecidos no art. 12 e incisos da mencionada resolução.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

3. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Comparativo de Receita prevista com a Realizada

Foram apresentadas as informações inerentes ao programa e execução orçamentária anual do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n.º 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen n.º 0608/2019.

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando uma arrecadação no patamar de **R\$ 13.279.534,73** (treze milhões duzentos e setenta e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) – atualizada após as reformulações promovidas durante o exercício de 2023 para **R\$ 14.121.034,73** (quatorze milhões, cento e vinte e um mil, trinta e quatro reais e setenta e três centavos), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou **R\$ 14.113.803,76** (quatorze milhões, cento e treze mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos), correspondendo a um montante **6,28%** maior do que o inicialmente previsto.

Balanco Patrimonial						
Categoria Econômica	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	VARIAÇÃO %
Receita Corrente		13.279.534,73	14.121.034,73	14.113.803,76	-7.230,97	6,28%
Receita Tributária						
Receita de Contribuições	8.443,706,55	8.443.706,55	9.406,55	9.421.675,53	14.968,98	11,58%
Receita Patrimonial	534.000,00	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24	-4,50%
Recita de Serviços	2.028.453,10	2.028.453,10	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69	2,62%
Transferências Correntes	0,00		6.000,00	4.829,73	-1.170,27	0,00%
Outras Receitas Correntes	2.273,375,08	2.273.375,08	2.226.875,08	2.202.135,95	-24.739,13	3,13%
						-
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.976.206,00	1.976.206,00	1.134,71	0,00	1.134.706,00	-100,00%
Operação de Crédito	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas de Capita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	15.255.740,73	15.255.740,73	15.255.740,73	14.113.803,76	1.141.936,97	- 7,49%

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3016-2975

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

Por outro lado, a arrecadação das receitas correntes de 2023 foi 26.86% **maior** que a arrecadação do exercício de 2022, que obteve arrecadação total de **R\$ 11.125.227,39 (onze milhões, cento e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)**.

COMPARATIVO DE RECEITAS (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITAS CORRENTE (I)	14.113.803,76	11.125.227,39	26.86305875
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições	9.421.675,53	7.086.648,92	32,94965838
Receita Patrimonial	509.952,76	588.411,95	-13,33405788
Receita de Serviços	1.975.209,76	1.746.516,99	13,09422132
Transferências Correntes	4.829,73	3.737,50	29,22354515
Outras Receitas Correntes	2.202.135,95	1.699.912,03	29,54411235
RECEITAS DE CAPITAL (II)		-	0,00%
Operações de Crédito		-	0,00%
Alienação de Bens		-	0,00%
Amortização de Empréstimos		-	0,00%
Transferências de Capital		-	0,00%
Outras Receitas de Capital		-	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	-
TOTAL R\$	14.113.803,76	11.125.227,39	26,86%

Comparativo de Despesa Realizada com a Orçada

No que se refere às despesas, o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 fixando as despesas correntes no patamar inicial de R\$ 14.978.034,12 (quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e doze centavos) o qual foi atualizado para R\$ 15.255.740,73 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e setenta e três centavos) – conforme quadro demonstrativo abaixo colacionado – após as alterações advindas de reformulações orçamentárias, ocorrendo a suplementação e supressão de rubricas orçamentárias, bem como a adequação de alguns elementos de despesa, inclusive com a alteração do valor Global, observando-se o que determina a Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

O Coren-AM foi capaz de executar a quantia de **R\$ 14.375.401,98** (quatorze milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos) quanto às despesas correntes previstas para o exercício de 2023 (dotação atualizada), **correspondendo a uma economia de 5,77% em relação ao fixado**. Senão vejamos:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (DESPESAS)								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATULIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	14.978.034,12	14.978.034,12	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75	
Pessoal e Encargos Sociais	2.666.542,13	2.666.542,13	2.625.363,27	2.494.757,42	2.467.507,45	2.454.839,59	130.605,85	0%
Juros e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	0%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	0%
Outras Despesas Correntes	12.311.491,99	12.311.491,99	12.630.377,46	11.880.644,56	11.322.470,70	11.194.468,85	749.732,90	0%
								0%
DESPESAS CAPITAL (II)	R\$ 277.706,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Investimentos	170.706,51	170.706,61	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	107.000,00	107.000,00	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL R\$	15.255.740,63	14.978.034,12	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75	0%

Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 89,90% das despesas correntes fixadas para 2023.

CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	14.978.034,12	11.234.911,87	33,32%
Pessoal e Encargos Sociais	2.666.542,13	2.365.550,06	12,72%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	
Outras Despesas Correntes	12.311.491,99	8.869.361,81	38,81%
DESPESAS CAPITAL (II)	277.706,61	52.493,06	429,03%
Investimentos	170.706,61	52.493,06	225,20%
Inversões Financeiras	107.000,00	-	
Amortização da Dívida	-	-	
TOTAL R\$	15.255.740,73	11.287.404,93	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

TOTAL LISTAGEM EMPENHOS PAGOS R\$	13.649.308,44		
----------------------------------------------	----------------------	--	--

Análise consolidada do Balanço Orçamentário

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, art. 101. Senão vejamos:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2023					
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA		
RECEITA CORRENTE	14.121.034,73	14.113.803,76	-	7.230,97	
RECEITA DE CAPITAL	1.134.706,00	-	-	- 1.134.706,00	
TOTAL DE RECEITAS	15.255.740,73	14.113.803,76		- 1.141.936,97	
RUBRICA	FIXAÇÃO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTE	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
DÉFICIT R\$	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT R\$	-	-	-	-	-

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
--------------------------------------------	---

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	593.760,68
--------------------------------	-------------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.164,78
----------------------------	-------------------

No exercício de 2023 ocorreu o superávit orçamentário no montante de **R\$ 323.825,61 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco mil e sessenta e um centavos)** nas receitas decorrente em razão do excesso de arrecadação. Em contrapartida, nas

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

despesas totais ocorreu um superávit orçamentário entre a previsão de despesas e o empenhado no montante de **R\$ 880.338,75 (oitocentos e oitenta mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)**:

No tocante à convergência de informações entre o valor total das despesas correntes e a Relação de Empenhos, informamos que a **Listagem de Empenhos registrou o valor total pago de R\$ 13.649.308,44**, sendo abaixo do valor apurado para as despesas registradas no Balanço Orçamentário (empenhadas), cumprindo, portanto, o estabelecido na Lei n.º 4.320/64, art. 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, em harmonia com o art. 60 da mesma lei, que veda a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno, verifica-se que **não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos** (conforme a Relação anexa à presente prestação de contas). Ademais, no exercício de 2023 ocorreu superávit orçamentário de **R\$ 323.825,61**, enquanto em 2022 houve a ocorrência de superávit orçamentário no valor de **R\$ 434.060,60**.

Resultado Orçamentário	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	%
Receitas Correntes	14.113.803,76	11.125.227,39	2.988.576,37	27%
Receitas de Capital		-	-	0,0%
(-) Despesas Correntes	13.789.978,15	10.638.673,73	3.151.304,42	30%
(-) Despesas de Capital		52.493,06	52.493,06	-100%
Superávit Orçamentário	323.825,61	434.060,60	110.234,99	.25%

Apuração do valor transferido ao COFEN (COTA-PARTE)

No tocante à Lei n.º 5.905/73, artigo 10, incisos I a III¹, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional, o quadro abaixo apresenta a apuração da cota-parte transferida ao Cofen. Ao seu turno, em que pese o quadro apresentado na Nota Explicativa (Anexo 24) emitida pelo DECON quanto à base de cálculo efetiva, esta Controladoria diverge do cálculo promovido, considerando que o somatório dos valores indicados pelo DECON não alcança o total registrado para transferência da cota-parte do COFEN.

1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

Para melhor esclarecer, em cotejo ao Balanço Orçamentário integrante dessa Prestação de Contas, colacionamos abaixo o quadro de apuração da cota-parte devida ao COFEN, conforme a análise da Controladoria Geral:

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI n° 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receitas de Contribuições	9.421.675,53
2	Receitas de Serviços	1.975.209,79
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	744.514,12
4	Receitas Dívida Ativa + multa e juros	1.438.755,94
7	Correção Monetária s/ anuidades	-
8	Doações	-
9		-
10	Receitas não Identificadas	-
11	Outras Receitas	-
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.580.155,38
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	3.395.038,85
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.460.709,04
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	3.395.820,83

Considerando que o valor efetivado a ser utilizado como base de cálculo é no valor de R\$ 13.580.155,38 (treze milhões quinhentos e oitenta reais e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), **identificamos a diferença acumulada de R\$ 1.604,54** (mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), **repassada em excesso pelo Coren-AM ao**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

COFEN, o que ocorreu em razão da alteração das dotações inicialmente previstas para os valores a serem arrecadados e que integram a base de cálculo efetiva, ressaltando que no exercício de 2023 a arrecadação alcançou patamar acima do valor total inicialmente esperado, o que pode ter ocasionado a transferência em excesso para o COFEN.

GESTÃO DE PESSOAL, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.625.363,27 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais. Assim, quanto à base de cálculo do limite prudencial, considerando a receita realizada e as despesas liquidadas no exercício de 2022, tem-se que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Regional consiste no valor de R\$ 8.174.850,27, enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas chegaram ao valor de R\$ 2.395.753,01 no exercício de 2022, **correspondente a 29,31% da RCL**, estando, portanto, em conformidade com o exigido pela LRF. Ao ensejo:

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LRF, ART. 19, Inc. I)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE (Realizada 2023)	14.113.803,75
2	(-) Deduções da Receita Corrente 2023	3.395.820,83
2.1	(-) Cota-parte 2023	3.395.820,83
2.2	(-) Especificar	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	10.717.982,93
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Líquida 2023)	2.467.507,45
5	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-
5.1	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
5.2	(-) Decorrente de Decisão Judicial	-
5.3	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
5.4	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
5.5	(-) Outras Deduções (elaborar nota explicativa)	-
6	OUTRAS DESOESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	-
7	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (4 - 5 + 6)	2.467.507,45
		-
8	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	23,02%
9	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	5.358.991,47
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,50%)	5.091.041,89



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

Desta forma, verifica-se que o Coren-AM está dentro do limite estabelecido no art. 19 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que as Autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal até o percentual de 50% de sua receita corrente líquida.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O Coren-AM apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022 (Anexo V), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n° 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen n° 0608/2019.

No mesmo sentido, o Coren-AM fechou o exercício financeiro com o saldo financeiro positivo de R\$ 4.095.877,05, tornando evidente a geração líquida de caixa, conforme o demonstrativo colacionado a seguir:

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2023	
RUBRICA	VALOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	
Receitas Correntes	14.113,76
Ingressos Extra Orçamentários	-
Outros ingressos operacionais	-
Despesas Correntes Pagas	13.649.308,44
Desembolsos extra orçamentários	
Outros desembolsos operacionais	1.239.858,86
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	205.788,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	-
Alienação de bens	-
Desembolsos	-
	-
Aquisição de ativos não circulantes	-
Outros desembolsos de investimentos	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	-
Outros ingressos de financiamento	-
Desembolsos	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (I + II + III)	205.788,72
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	4.301.665,77
Caixa e Equivalência de Caixa Final	4.095.877,05

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3016-2975

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, o Plenário do Coren-AM autorizou 05 (cinco) Reformulações orçamentárias alterando a totalidade do orçamento fixado e movimentando as contas obsoletas para as contas com saldos insuficientes, com o fito de cumprir a programação financeira da gestão através das decisões Coren-AM nº 030/2022, nº 048/2022, nº 137/2022, nº 132/2022, nº 173/2022, e nº 105/2022, que suprimiram R\$ 1.618.374,55 e suplementaram R\$ 3.300.780,19.

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e, Inciso III, Art. 89 da Resolução COFEN nº 340/2008, e superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.682.405,64.

Em atenção à Decisão COREN/AM nº 084/2021 e à Decisão COFEN nº 0216/2021, que aprovaram a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2022, os valores dos créditos adicionais abertos representaram 15,56% das despesas orçamentárias iniciais prefixadas.

Em suma, apresentado o conceito de créditos adicionais, entre as espécies de créditos existentes, temos os: I) **Créditos Suplementares** – destinados a reforço de dotação orçamentária; II) **Créditos Especiais** – destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e III) **Créditos Extraordinários** – destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Nesse caso, considerando que durante a execução orçamentária do exercício de 2023 não poderia ocorrer a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolassem os limites estabelecidos na proposta orçamentária de 2023, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais, as reformulações efetuadas se mostraram como a medida mais razoável e proporcional a ser utilizada pelo Conselho.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

O Coren-AM apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023 (Anexo IV), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

BALANÇO PATRIMONIAL

O Coren-AM apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (Anexo V), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n.º 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen n.º 0608/2019. No exercício em análise, o patrimônio total do Coren-AM alcançou o montante de R\$ 14.142.590,57, sendo composto da seguinte forma: I) 43,11% de Ativo Circulante; II) 56,89% de Ativo Não Circulante; III) 2,29% de Passivo Circulante e IV) 0,035% de Passivo Não Circulante; o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 13.813.575,26** equivalente a 97,67% do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	14.142.590,57	%	PASSIVO	329.015,31	%
Ativo Circulante	6.096.215,30	43,10%	Passivo Circulante	324.078,81	2,29%
Ativo não Circulante	8.046.375,27	56,89%	Passivo Não Circulante	4.936,50	0,035%
			Patrimônio Líquido	13.813.575,26	97,67%

Ativo Circulante **reduziu em aproximadamente 53,31%** se comparado ao exercício de 2022, considerando o impacto na redução de Créditos a Receber (curto prazo) do Exercício e a forma de contabilização dos créditos a longo prazo, os quais integram o ativo não circulante, bem como a diferença de apresentação dos relatórios contábeis em relação ao novo sistema de controle orçamentário e contábil (Implanta), considerando que houve **aumento de aproximadamente 1,21% das disponibilidades financeiras em caixa**, equivalente ao montante de **R\$ 51.432,14**. A redução no saldo do ativo circulante, quando comparados os mesmos períodos dos dois exercícios, se deu em razão da redução na arrecadação das Anuidades e Inadimplência do exercício corrente e de exercícios anteriores, considerando ainda a limitação da capacidade contributiva dos profissionais da enfermagem, gerando o aumento da inadimplência das anuidades, ora registradas em Créditos a Longo Prazo, o que aumentou consideravelmente o ativo não circulante.

ATIVO	2022	2023	Diferença	%
Ativo Circulante	6.785.648,67	6.096.215,30	- 689.433,37	-10,1602%
Créditos à Receber (curto prazo)	2.358.653,78	1.874.533,06	- 484.120,72	-20,5253%
Caixas e Equivalentes	4.301.665,77	4.095.877,05	- 205.788,72	-4,7839%

Em comparação aos exercícios analisados, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

impacto positivo de 32,45%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um **aumento de 30,89%**. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício em análise e de exercícios anteriores, o que ocasionou, por reflexo, ao contrário do último exercício, o aumento do Ativo Não Circulante referente aos créditos da Dívida Ativa, ainda que tenha ocorrido o aumento do valor registrado como Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo em relação ao exercício de 2022.

Aliado a isso, percebe-se que o aumento expressivo se dá em virtude da melhora ocorrida na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo, o que também se deu em razão da estruturação do Departamento Financeiro, que agrega em seu conjunto o Setor da Dívida Ativa, que passou a ser gerido pela Gerente Financeira contratada em janeiro/2022 para gerenciar, entre outros, o referido setor.

A alteração no valor registrado para os Bens Móveis se deu em razão das aquisições de novos equipamentos de informática, impressoras, cadeiras, mesas e outros móveis de uso permanente do Conselho, o que resultou no aumento de aproximadamente 12,90% desse grupo.

ATIVO EM	2022	2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	6.094.773,66	6.096.215,30	1.441,64	0,0237%
Créditos à Receber (curto prazo)	5.193.754,78	1.874.533,06	-3.319.221,72	-63,9079%
Bens Móveis	965.193,52	968.193,50	2.999,98	0,3108%
Bens Imóveis	960.650,00	960.650,00	-	0,0000%
Softwares	21.020,88	21.020,88	-	0,0000%

Em que pese o aumento do Ativo Não Circulante, em comparação ao exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de aproximadamente 33,54%, o que foi maior do que a variação negativa de 2022, que registrou -6,57%. A variação negativa ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, o que ocasionou a redução relevante do montante de créditos a longo prazo, mas com a redução, simultaneamente, dos créditos a curto prazo (reduzindo o ativo circulante e o não circulante, principalmente).

	2022	2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	12.626.738,38	13.813.575,26	1.186.836,88	9,3994%

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

No exercício de 2022 foi apurado na Variação Patrimonial o déficit de R\$ 6.638.823,40 (seis milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), o que corresponde a um aumento de 389,81 em relação ao exercício de 2021, que a seu turno registrou o déficit de R\$ 1.355.394,40.

Tal fato ocorreu em razão das adequações contábeis e orçamentárias que foram feitas no Regional, não olvidando na troca de sistema de controle contábil, financeiro e orçamentário, que passou do INCORPWEB para o software da empresa IMPLANTA. Aliado a isso, a criação e estruturação do Departamento Financeiro – DEFIN contribuíram para a instrumentalização da contabilização da dívida ativa e do melhor controle de inadimplência do Regional, colaborando para a reformulação dos relatórios e na atualização das informações existentes quanto à taxa de inadimplência e aos valores ajustados quanto às anuidades devidas de exercícios anteriores, as quais alcançavam patamares elevados nos exercícios anteriores, para o que foi promovida a reavaliação das informações quanto a débitos prescritos, remidos entre outros atingidos pela inexigibilidade e impossibilidade de cobrança.

CONTAS	2023	2022	Diferença	%
Ativo	14.142.590,57	4.332.652,64	9.809.937,93	226,42%
Passivo	14.142.590,57	738.846,75	13.403.743,82	1814,14%
Superávit/Déficit	- 9.919.294,55	- 6.638.823,40	-3.280.471,15	49,41%

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO			
EXERCÍCIOS			
ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30	6.785.645,67	-10,16%
Caixa e Equivalente de Caixa	4.095.877,05	4.301.665,77	-4,78%
Créditos de curto prazo- Tributários e Contribuições	1.874.533,06	2.358.653,78	-20,53%
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	24.752,32	45.450,01	-45,54%
Estoque	76.706,13	57.103,99	34,33%
VPD Pagas Anteriormente	24.346,74	22.772,12	6,91%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27	6.094.773,66	-100,00%
Crédito a longo Prazo	7.231.116,61	5.195.432,40	39,18%
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	14.036,42	1.677,62	736,68%
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	37.026.427,44	32.124.679,83	15,26%
IMOBILIZADO	796.109,32	892.771,18	- 10,83%
Bens Móveis	968.193,50	965.193,52	0,31%
Bens Imóveis	960.650,00	960.650,00	0,00%
Intangível	5.112,92	21.020,88	-75,68%
Softwares	21.020,88	6.570,88	219,91%
(-) Depreciação exaustão e amortização acumuladas	1.148.642,14	1.047.523,14	9,65%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

TOTAL DO ATIVO R\$	14.142.590,57	12.880.419,33	-4,66%
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------

BALANÇO FINANCEIRO

O Coren-AM apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n.º 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019.

O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2023 era de R\$ R\$ 4.250.233,63, e após o encerramento de 2023, o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$ 4.301.665,77**, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 338.257,91, se comparados os exercícios de 2021 e 2022, e **um resultado financeiro superavitário de R\$ 51.432,14 em relação ao saldo inicial do exercício de 2023:**

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DE JAN A DEZ 2023			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	14.113.803,76	ORÇAMENTÁRIA	14.375.401,98
CORRENTE	14.113.803,76	CORRENTE	14.375.401,98
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.004.593,82	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.948.784,32
INSC. RANP	585.423,83	RANP	593.760,68
INSC RAP	140.669,71	RAP	115.164,78
DEP REST E VLR VINCULADOS	1.070.668,46	DEP REST E VLR VINCULADOS	1.041.984,36
OUTROS RECEB EXTRAORÇAMENTARIOS	207.831,82	OUTROS PAGTO EXTRAORÇAMENTARIOS	197.874,50
TOTAL DE INGRESSOS	16.118.397,58	TOTAL DE DISPÊNDIOS	16.324.186,30
saldo anterior	4.301.665,77	saldo exercício seguinte	4.095.877,05
resultado financeiro	-		
Totais	20.420.063,35	Totais	20.420.063,35

Os valores registrados em despesas extra orçamentárias se deram em razão de débitos referentes a Pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados, bem como

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

dos Débitos de Exercícios Anteriores (DEA), visto que alguns valores não foram informados ao Departamento de Contabilidade antes do término do exercício de 2021, de forma que não foram empenhados a contento dentro do prazo hábil, considerando, ainda, que tal fato se deu em razão de tais valores terem sido solicitados formalmente tão somente após a virada do exercício.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	14.113.803,76	Orçamentária	14.375.401,98
Corrente	14.113.803,76	Corrente	13.649.308,44
Capital	-	Capital	-
Extra orçamentária	2.004.593,82	Extra orçamentária	1.948.784,32
(I) Saldo para 2023 do exercício anterior)	4.301.665,77	(II) Saldo de 2022 p/ exercício seguinte)	4.301.665,77
III Saldo 2023		R\$ 4.095.877,05	
Resultado Financeiro do Exercício (III-I)		- R\$ 205.788,72	
Resultado Financeiro (III-II)		- R\$ 205.788,72	

Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (Anexo XIII) e o saldos registrados no Balancete de Verificação (Anexo IV), cujos valores estão em conformidade com as Conciliações Bancárias (Anexo XIII). Contudo, foram apontadas inconsistências de valores registrados pagos a maior, em duplicidade e decorrentes de multas e juros de mora incidentes sobre o atraso no pagamento de tributos, de modo que foram autuados os respectivos processos de averiguação, ajustando-se as situações no decorrer no exercício de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Coren-AM apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023 (Anexo IX), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n. 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen n° 0608/2019.

Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

Aumentativas totalizaram R\$ 9.538.996,94, sendo composta por aproximadamente 74,65% de Receitas de Contribuições reconhecidas pelo regime de competência entre outras, conforme tabela abaixo. Por sua vez, as Variações Patrimoniais Diminutivas consistiram no montante de R\$ 19.458.291,49 compostas conforme tabela, também, abaixo indicada.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 9.538.996,94	
CONTRIBUIÇÕES	7.026.387,62	73,66%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.975.209,79	20,71%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514.638,99	5,40%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.760,54	0,24%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 19.458.291,49	
PESSOAL E ENCARGOS	2.922.259,39	15,02%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.817.211,72	35,03%
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.957.837,95	25,48%
TRANSFERÊNCIAS DE DELEGACIONES CONCEDIDAS	3.395.820,83	17,45%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.365.161,60	7,02%

Dessa forma, a DVP apresenta um **resultado patrimonial deficitário de R\$ 9.919,294,55.**

3. CONCLUSÃO

O Coren-AM apresentou, por meio das notas explicativas as informações

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150

Horário: 9h às 15 horas.

Telefone: (92) 3016-2975

<http://www.corenam.gov.br/>

e-mail: controladoria@corenam.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 0504/2016 – alterada pela resolução Cofen nº 0608/2019, *caput* e incisos, cujas informações foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis.

Desta forma, com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, registra-se que a entidade cumpriu parcialmente as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, olvidando das demais normas aplicáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, **sugerimos a ANÁLISE da prestação de contas do Coren-AM, exercício de 2023.**

É o Parecer.

Manaus-AM, 23 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS
Data: 28/02/2024 17:33:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Raphael de Oliveira Campos
Controlador do COREN-AM
Portaria Coren-AM n.º 011 de 03 de janeiro de 2024



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL AO TCU DO EXERCÍCIO DE 2023.

Declaração que a entrega do Relatório Integrado, exigido pela IN TCU nº 84/2020, junto à Prestação de Contas COFEN, será aprovada pela ROP do Coren-AM do mês de março/2024, razão pela qual comunicamos que o aludido Relatório de Gestão será concluído o mais breve, e, posteriormente, encaminhado ao COFEN para conhecimento e publicado e tempestivamente junto ao Portal da Transparência do Coren- AM, conforme o prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, qual ou seja a data de 31/03/2024.

Manaus, 22 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS
Data: 27/02/2024 17:48:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

João Raphael de Oliveira Campos
Controlador do COREN-AM
Portaria Coren-AM n. ° 011 de 03 de janeiro de 2024

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	47.236.568,09	45.974.396,85	14.142.590,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	33.327.610,05	34.017.040,42	6.096.215,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	447.388,98	468.086,67	24.752,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.928,49	2.928,49	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	673,20	673,20	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	315,67	315,67	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	935,05	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	22,01D	0,00	22,01	0,00
1.1.3.4.1.01.07 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos de Multas/Juros	0,00	962,08	962,08	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	0,00	10.940,65	0,00
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	3.846,54	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	6.585,49	0,00
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	508,62	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	285.056,19	283.481,57	24.346,74D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	13.908.958,04	11.957.356,43	8.046.375,27D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	13.905.958,04	11.856.237,41	7.245.153,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.849.595,24D	2.791.940,79	1.456.949,63	24.184.586,40D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	4.901.747,61	37.026.427,44C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	10.417.564,35C	0,00	3.633.506,01	14.051.070,36C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	21.707.115,48C	0,00	1.268.241,60	22.975.357,08C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	10.940,65	0,00	10.940,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Receita Federal	0,00	3.846,54	0,00	3.846,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.585,49	0,00	6.585,49D
1.2.1.2.1.98.99.01.003 - Demais entidades públicas devedoras	0,00	508,62	0,00	508,62D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	892.771,18D	3.000,00	99.661,86	796.109,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00D	0,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.387,71D	3.000,00	0,00	253.387,71D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.615,75D	3.000,00	0,00	24.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	224.801,96D	0,00	0,00	224.801,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	68.941,84	646.974,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	4.554,60	17.523,50C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.866,99C	0,00	2.071,08	3.938,07C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.101,91C	0,00	2.483,52	13.585,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	17.719,96	115.101,92C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.263,18C	0,00	2.035,20	3.298,38C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	95.621,48C	0,00	15.327,40	110.948,88C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	497,30C	0,00	357,36	854,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	398,76	8.364,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.713,36C	0,00	398,76	8.112,12C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	252,00C	0,00	0,00	252,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	1.457,16	5.112,92D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	23.488.567,91	34.670.033,70	24.061.885,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	16.111.302,93	16.181.700,79	324.078,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	2.727.775,56	2.733.660,95	26.106,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.719.314,61	1.719.314,61	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	146.714,24	146.714,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	167.103,95	167.103,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	540.285,02	550.291,67	13.438,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	3.431,54C	539.865,02	549.871,67	13.438,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.789,12C	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.789,12C	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	1.039.954,41	1.100.605,42	65.349,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	135.674,55	135.674,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.048 - Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	87.309,51	87.309,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.062 - Euza Cursos e Treinamentos Online Ltda	0,00	894,60	894,60	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.063 - 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras	0,00	2.010,03	2.010,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.064 - Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.065 - Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.066 - Alyne Rodrigues Menezes	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.067 - Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.068 - Omega Serviços de Manutenção, Comercio e Importação de Maquinas e Equipamentos LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.069 - Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.070 - Leda Mourão Domingos	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.071 - 2º Cartório de Registro de Títulos e Docs das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	0,00	152,07	152,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.072 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.073 - Rafael Nascimento Picanço	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.074 - Departamento Estadual de Trânsito	0,00	373,34	373,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	4.698,33C	212.127,25	211.056,89	3.627,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.934,49C	50.884,76	51.325,50	3.375,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	44,84C	136.179,04	136.386,94	252,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.708,63	7.708,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonia Brasil S.A	1.719,00C	17.354,82	15.635,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	692.152,61	753.873,98	61.721,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	27.836,60	27.836,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	366,70	366,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.035 - DEA- Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.040 - Comercial Moriah Ltda	0,00	11.858,20	11.858,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.041 - MN Restaurante e Comercio Varejista de Produtos Alimentícios LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.042 - 46.844.242 - Daniel da Costa Paraizo	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.043 - Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	0,00	10.117,50	10.117,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.044 - Qualy Obras, Instalações, Reformas, Locação e Serviços Empresariais	0,00	24.558,55	24.558,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.045 - V.F Batista Ltda	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.046 - FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do comercio de mercadorias Ltda	0,00	373,80	373,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.047 - Marcio Brito de Barros 00381788180	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.048 - Frank de Almeida Costa Ltda	0,00	2.125,70	2.125,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.049 - Tribus Comércio de Materiais e Serviços de Construção LTDA	0,00	4.566,80	7.449,20	2.882,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	537.505,23	596.344,20	58.838,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.051 - G C B Amorim-ME	0,00	35.440,00	35.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.052 - 46.613.430 renata yumi takahashi martins	0,00	12.395,73	12.395,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	93.522,45C	5.505.110,49	5.473.460,18	61.872,14C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	2.730,00C	30.688,47	30.907,96	2.949,49C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	15.031,50	13.665,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	189.409,47	189.409,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	310,90C	3.791,04	3.480,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	275.932,80	298.927,20	22.994,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	3.000,00	3.250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	30.149,89C	2.497.648,87	2.467.498,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	4.156,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	20.400,00C	130.187,76	111.507,72	1.719,96C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	889,00C	157.361,70	156.472,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clinica de Fisioterapia Ltda-ME	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	25,19C	8.516,85	8.542,04	50,38C
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	2.618,56	2.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	8.668,93	8.668,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Digital Comunicação Ltda	5.992,57C	224.348,92	218.356,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	218.523,95	218.523,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	42.155,97	42.155,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	15.269,06	15.269,06	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	1.269,23C	15.230,76	13.961,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	633,32C	633,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	641,80C	20.866,69	20.224,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	6.471,18	6.471,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	292.625,96	292.625,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	20.676,67C	263.751,20	265.270,24	22.195,71C
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	13.222,30	13.222,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.097 - AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitadas-EPP	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.098 - Amazonas Copiadoras Ltda	0,00	105.888,87	105.888,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.099 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	9.544,91	9.544,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.100 - Dam Tecnologia Ltda	0,00	11.663,55	11.663,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.101 - Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.102 - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	41.869,25	48.392,27	6.523,02C
2.1.3.1.1.01.01.02.103 - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	0,00	780,00	910,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.104 - Promáxima Gestão Empresarial Ltda	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.105 - Speedy Representações Comercio e Serviços de Automóveis Ltda	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.106 - Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda	0,00	281.651,91	285.021,09	3.369,18C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.107 - FC Comercio de Máquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.108 - Dynamika Soluções web Ltda	0,00	2.070,00	2.760,00	690,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	337,17C	146.714,24	149.455,14	3.078,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	15.234,83C	167.103,95	177.378,46	25.509,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.397,55C	43.120,36	46.951,39	15.228,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	44.268,98C	37.898,77	48.644,87	55.015,08C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	3.029.373,52	3.037.292,75	71.920,21C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF Futuras (recebíveis de exercicio seguinte)	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.236,11C	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	699.155,13	727.742,18	71.823,16C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	243.690,21	265.207,17	42.553,59C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.107,69C	232.864,29	252.191,75	37.435,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.928,94C	10.825,92	13.015,42	5.118,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	0,00	31.060,06	31.604,50	544,44C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	113.224,24	117.171,82	5.293,67C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.855,60	1.855,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	423,14C	24.202,84	23.856,67	76,97C
2.1.8.8.1.01.18.03 - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	119,80	119,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	922,95C	72.861,90	74.377,36	2.438,41C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.507,09	4.291,04	783,95C
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	630,92	696,24	65,32C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.912,06	3.213,55	301,49C
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	7.134,03	8.761,56	1.627,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	342.829,23	342.926,28	97,05C
2.1.8.8.1.02.01 - Conta Vinculada MJ	0,00	20.531,27	20.531,27	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Conta Vinculada Amazontec	0,00	292.110,53	292.110,53	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Vinculada Estação VIP	0,00	24.771,12	24.771,12	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi	0,00	420,21	517,26	97,05C
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Vinculada WP Consultoria	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
2.1.8.8.1.03.03.03 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1018334-02.2020.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.04 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1015132-80.2021.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.05 - Processo nº 0000576-41.2023.5.11.0006- TRT 11ª Região-1ªVara Manacapuru-Isaac	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.06 - Processo nº 0000162-40.2023.5.11.0201- TRT 11ª Região 1ªVara Manacapuru-Neymar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.07 - Processo nº 0000548-61.2023.5.11.0010- TRT11ª Região-1ªVara Manacapuru-Ronaldo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.08 - Processo nº 0000542-78.2023.5.11.0002- TRT 11ª Região 2ªVara Manaus-Alacy	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.09 - Processo nº 0000392-19.2022.5.11.0007- TRT 11ª Região 7ªVara Manaus-Sandro Charles	0,00	12.855,28	12.855,28	0,00
2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00
2.1.8.8.1.05.01 - Justiça Federal da SSJ de Tabatinga-Am, Processo 1000050-38.2023.4.01.3201-Olimpio Guedes	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	5.689,35	5.549,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	850,83	850,83	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	139,75C	4.524,76	4.385,01	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	313,76	313,76	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.585,31	3.585,31	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	17.222,16	17.222,16	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	18.657,26	18.657,26	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	12.682,56	12.682,56	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	6.675,12	6.675,12	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	10.383,52	10.383,52	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	19.580,39	19.580,39	0,00
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	10.197,68	10.197,68	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	4.166,24C	1.325.786,92	1.321.620,68	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,83	1.201,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	57.197,15	57.197,15	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	77.673,74	77.673,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	78.255,89	78.255,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	58.900,79	58.900,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	32.779,74	32.779,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.055,03	43.055,03	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	32.536,09	32.536,09	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	47.985,23	47.985,23	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	73.323,71	73.323,71	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	50.932,99	50.932,99	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	45.656,89	45.656,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	36.310,74	36.310,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	4.093,84	4.093,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	4.166,24C	685.883,26	681.717,02	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	20.354,76	20.354,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	28.285,84	28.285,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	26.451,36	26.451,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	25.588,60	25.588,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.17 - Clelso Alves de Oliveira	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	31.542,72	31.542,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	7.440,48	7.440,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	17.801,60	17.801,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	17.801,60	17.801,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	2.563,84C	5.448,16	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	27.329,14	27.329,14	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	1.602,40C	31.827,68	30.225,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	12.882,71	12.882,71	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	4.636,68	4.636,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	28.161,12	28.161,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	14.703,36	14.703,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	8.795,04	8.795,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	31.258,56	31.258,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	26.613,20	26.613,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	22.980,56	22.980,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	13.543,76	13.543,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.59 - Rebeca Lima Sampaio	0,00	25.027,36	25.027,36	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.60 - Renata de Aquino Soares	0,00	4.174,32	4.174,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.61 - Aldeneth da Silva Barbosa	0,00	4.824,16	4.824,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.62 - Karolline Ribeiro Maciel	0,00	6.774,28	6.774,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.63 - Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	0,00	2.309,66	2.309,66	0,00
2.1.8.9.1.18.02.64 - Sandra Jakeline Lima da Silva	0,00	20.684,32	20.684,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.65 - Adria Vitória Oliveira de Souza	0,00	1.993,92	1.993,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.66 - Alex Pereira de Almeida	0,00	3.315,30	3.315,30	0,00
2.1.8.9.1.18.02.67 - Sandra Costa Lima	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.68 - Erico Alves Cunha da Silva	0,00	26.798,68	26.798,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.69 - Eucilene Maria da Cunha Teixeira	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.70 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	20.344,88	20.344,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.71 - Rayane Ferreira Cunha	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.72 - Alessandro Barbosa de Andrade	0,00	8.507,68	8.507,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.73 - Nice Varela de Souza	0,00	13.687,44	13.687,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.74 - Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.75 - Nayra Rosane de Almeida Moreira	0,00	698,68	698,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.76 - Fabiola de Andrade	0,00	2.353,86	2.353,86	0,00
2.1.8.9.1.18.02.77 - Vitor Silva Campos	0,00	2.598,56	2.598,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.78 - Hellen Dine Souza da Silva	0,00	12.849,12	12.849,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.79 - Anderson Leandro da Silva Amaro	0,00	5.127,65	5.127,65	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.80 - Joseir Saturnino Cristino	0,00	783,04	783,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.81 - Francisca Félix da Rocha	0,00	551,76	551,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.82 - Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	0,00	10.989,40	10.989,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.83 - Kariny Tabosa Queiroz	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.84 - Diego Marinho Brelaz	0,00	4.110,96	4.110,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.85 - Rafael Limeira de Freitas	0,00	391,52	391,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.86 - Ivaneide Teixeira Barbosa	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.87 - Jorge Fernando Fecury da Gama	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.88 - Benedito da Silva Gastino	0,00	1.027,74	1.027,74	0,00
2.1.8.9.1.18.02.89 - Marcila Geovana de Araújo Gaspar	0,00	2.055,48	2.055,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.90 - Hugo Nepomuceno Rocha	0,00	783,04	783,04	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01.01 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	0,00	0,00	4.156,13	4.156,13C
2.2.3.1.1.01.01.02 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	0,00	780,37	780,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.626.738,38C	7.377.264,98	18.483.396,41	23.732.869,81C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.264,98	18.483.396,41	23.732.869,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.264,98	18.483.396,41	23.732.869,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.626.738,38C	7.377.264,98	18.483.396,41	23.732.869,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.638.823,40D	0,00	6.638.823,40	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.638.823,40D	0,00	6.638.823,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.409,54C	738.441,58	11.106.163,47	11.106.131,43C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	738.409,54C	738.441,58	11.106.163,47	11.106.131,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.464.328,93	6.037,44	19.458.291,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.922.259,39	0,00	2.922.259,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.046.203,77	0,00	2.046.203,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631.889,46	0,00	1.631.889,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.298,54	0,00	80.298,54D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	156.637,31	0,00	156.637,31D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	177.378,46	0,00	177.378,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.600,01	0,00	557.600,01D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	406.833,46	0,00	406.833,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.833,46	0,00	406.833,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	387.999,04	0,00	387.999,04D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	387.999,04	0,00	387.999,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	0,00	18.834,42D
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	0,00	18.834,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	150.766,55	0,00	150.766,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.455,61	0,00	318.455,61D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.396,72	0,00	30.396,72D
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	30.396,72	0,00	30.396,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	281.782,29	0,00	281.782,29D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	281.782,29	0,00	281.782,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	0,00	6.276,60D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	0,00	6.276,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.822.287,72	5.076,00	6.817.211,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.463,11	0,00	372.463,11D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	300.213,11	0,00	300.213,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.213,11	0,00	300.213,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.555,93	0,00	14.555,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.753,48	0,00	29.753,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	40.784,35	0,00	40.784,35D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.072,62	0,00	7.072,62D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.025,96	0,00	9.025,96D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196.563,18	0,00	196.563,18D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	632,05	0,00	632,05D
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	95.031,14	0,00	95.031,14D
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	100.370,00	0,00	100.370,00D
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	529,99	0,00	529,99D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00D
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	15.396,00	0,00	15.396,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	55.874,00	0,00	55.874,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.348.705,61	5.076,00	6.343.629,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	5.076,00	379.766,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.842,00	5.076,00	379.766,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	3.186,00	130.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	0,00	128.490,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	1.890,00	121.016,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.212,27	0,00	222.212,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.212,27	0,00	222.212,27D
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.957,44	0,00	109.957,44D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.222,30	0,00	13.222,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	0,00	95.732,53D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.741.651,34	0,00	5.741.651,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.741.651,34	0,00	5.741.651,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	205.045,29	0,00	205.045,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.409,47	0,00	189.409,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	0,00	15.635,82D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	276.741,47	0,00	276.741,47D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	58.385,12	0,00	58.385,12D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	218.356,35	0,00	218.356,35D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60.724,93	0,00	60.724,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.724,93	0,00	60.724,93D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.712,44	0,00	187.712,44D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	335.873,45	0,00	335.873,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	315.647,20	0,00	315.647,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	0,00	20.226,25D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	0,00	10.472,20D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	0,00	10.472,20D
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	27.153,54	0,00	27.153,54D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	404.749,41	0,00	404.749,41D
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	286.030,54	0,00	286.030,54D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	105.888,87	0,00	105.888,87D
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
3.3.2.3.1.16.13 - Certificação Digital	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	377.398,98	0,00	377.398,98D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	377.398,98	0,00	377.398,98D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.542,04	0,00	8.542,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	0,00	180.276,46D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.299,60	0,00	39.299,60D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.299,60	0,00	39.299,60D
3.3.2.3.1.37 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06D
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.994.454,17	0,00	2.994.454,17D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	262.281,71	0,00	262.281,71D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	218.523,95	0,00	218.523,95D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.513.648,51	0,00	2.513.648,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619.473,02	0,00	619.473,02D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	551.780,19	0,00	551.780,19D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.825,97	0,00	41.825,97D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	20.674,86	0,00	20.674,86D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.119,00	0,00	101.119,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.661,84	0,00	99.661,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.941,84	0,00	68.941,84D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.554,60	0,00	4.554,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	46.268,52	0,00	46.268,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.719,96	0,00	17.719,96D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	0,00	398,76D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	0,00	3.395.820,83D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.837,95	0,00	4.957.837,95D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.901.758,25	0,00	4.901.758,25D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	0,00	4.901.747,61D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	0,00	4.901.747,61D
3.6.1.7.1.01 - Ajustes para Perdas em Créditos Tributários	0,00	3.633.506,01	0,00	3.633.506,01D
3.6.1.7.1.02 - Ajustes para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	1.268.241,60	0,00	1.268.241,60D
3.6.1.8 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.1.8.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.1.8.1.06 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Almoxarifado	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.079,70	0,00	56.079,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.079,70	0,00	56.079,70D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.193,69	0,00	18.193,69D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	37.886,01	0,00	37.886,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	961,44	1.365.161,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	961,44	1.319.484,68D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	0,00	639.903,66D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	961,44	679.581,02D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	0,00	4.155,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	261,45	0,00	261,45D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.260,46	0,00	41.260,46D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.538.996,94	9.538.996,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.775.540,75	2.775.540,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.070.978,05	4.070.978,05C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	69.430,10	69.430,10C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.438,72	110.438,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.803,31	96.803,31C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.803,31	96.803,31C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	767.049,31	767.049,31C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.369,12	8.369,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	39.603,78	39.603,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.335,32	23.335,32C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	7.513,80	7.513,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	514.638,99	514.638,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.686,23	4.686,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	861,10	861,10C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.439,58	2.439,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,44	1.250,44C
4.4.2.9.1.04.01.05 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	1.250,44	1.250,44C
4.4.2.9.1.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.4.2.9.1.04.02.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.760,54	22.760,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.760,54	22.760,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.904,83	16.904,83C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	15.508,00	15.508,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	50,07	50,07C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.346,76	1.346,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.855,71	5.855,71C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
4.9.9.9.1.98.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
4.9.9.9.1.98.03.01 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	728.941,29D	41.175.769,94	9.938.194,94	31.966.516,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.738.270,48	9.226.789,02	30.511.481,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.072.340,73	1.816.600,00	15.255.740,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.279.534,73	0,00	13.279.534,73D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.339.340,66	0,00	8.339.340,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.915.948,90	0,00	6.915.948,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.775.540,75	0,00	2.775.540,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.070.978,05	0,00	4.070.978,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	69.430,10	0,00	69.430,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.365,89	0,00	104.365,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.324,27	0,00	101.324,27D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	99.324,27	0,00	99.324,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.041,62	0,00	3.041,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.041,62	0,00	2.041,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	942.500,97	0,00	942.500,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	639.537,86	0,00	639.537,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	5.720,64	0,00	5.720,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	30.122,05	0,00	30.122,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	210.571,58	0,00	210.571,58D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.273.375,08	0,00	2.273.375,08D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	974.334,63	0,00	974.334,63D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	311.974,13	0,00	311.974,13D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.480,68	0,00	28.480,68D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	283.493,45	0,00	283.493,45D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.961,33	0,00	556.961,33D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	29.401,59	0,00	29.401,59D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	527.559,74	0,00	527.559,74D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.678.600,00	837.100,00	841.500,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	297.100,00	378.100,00	81.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	297.100,00	378.100,00	81.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	412.500,00	459.000,00	46.500,00C
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	352.000,00	50.000,00	302.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	45.000,00	409.000,00	364.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.003.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	138.000,00	979.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	138.000,00	979.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.665.929,75	7.410.189,02	15.255.740,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.665.929,75	7.410.189,02	15.255.740,73D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.972.878,01	0,00	14.972.878,01D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.695.171,40	0,00	14.695.171,40D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.944.618,59	0,00	1.944.618,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	0,00	1.684.068,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	0,00	80.211,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.339,05	0,00	140.339,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	0,00	482.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.183,70	0,00	326.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.186,12	0,00	305.186,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	0,00	20.997,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	0,00	32.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.215.747,99	0,00	12.215.747,99D
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.092.338,95	0,00	9.092.338,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	665.670,00	0,00	665.670,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	202.840,00	0,00	202.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	0,00	285.115,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	176.715,00	0,00	176.715,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	242.510,18	0,00	242.510,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.793,46	0,00	28.793,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	52.086,66	0,00	52.086,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.466,00	0,00	43.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.085,00	0,00	42.085,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.864,10	0,00	2.864,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.214,96	0,00	11.214,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	342.072,23	0,00	342.072,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	266.383,50	0,00	266.383,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	45.751,73	0,00	45.751,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	13.534,00	0,00	13.534,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.716,40	0,00	166.716,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	131.816,16	0,00	131.816,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.900,24	0,00	15.900,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.212.717,50	0,00	3.212.717,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	0,00	275.599,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	226.099,08	0,00	226.099,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.711.019,04	0,00	2.711.019,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.199.749,56	0,00	2.199.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.749,56	0,00	2.179.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	0,00	204.316,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.964,42	0,00	327.964,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	302.055,70	0,00	302.055,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.908,72	0,00	25.908,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	336.105,46	0,00	336.105,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	0,00	1.549,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.283,30	0,00	52.283,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.465,60	0,00	21.465,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.233,09	0,00	155.233,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	54.201,96	0,00	54.201,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.328,75	0,00	432.328,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	313.858,75	0,00	313.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.391.947,02	0,00	1.391.947,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.339.447,02	0,00	1.339.447,02D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.098.285,78	0,00	1.098.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	0,00	116.161,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.706,61	0,00	277.706,61D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	0,00	111.099,65D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	0,00	49.306,96D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.394.250,14	2.111.387,42	282.862,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.394.250,14	2.111.387,42	282.862,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.382.142,57	1.821.573,24	560.569,33D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.618,72	136.678,86	145.939,86D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.618,72	136.678,86	145.939,86D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.618,72	117.579,03	85.039,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.500,00	7.579,03	79,03C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	190.118,72	40.000,00	150.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.099,83	19.099,83C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	19.099,83	19.099,83C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.099.523,85	1.684.894,38	414.629,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.300,00	355.000,00	337.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.407.223,85	1.329.894,38	77.329,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	207.500,00	202.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	5.000,00	57.500,00	52.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.600,00	97.866,64	24.266,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.793,46	12.793,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.438,22	30.438,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.634,96	10.634,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	340.388,44	31.127,49	309.260,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	7.251,73	292.748,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.089,44	11.875,76	786,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	25.299,00	0,00	25.299,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	50.031,79	35.031,79C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.136,93	16.136,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.694,86	3.694,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.970,65	5.487,72	28.482,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	700,00	5.487,72	4.787,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.670,65	0,00	27.670,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	487.594,00	543.363,22	55.769,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.594,00	523.363,22	35.769,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	204.751,76	204.751,76C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	141.776,76	141.776,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.656,28	14.656,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.656,28	14.656,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	220.488,44	220.488,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.549,31	1.549,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.194,00	0,00	6.194,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	12.892,43	12.892,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	95.744,00	90.464,22	5.279,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	4.833,60	4.833,60C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	740,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	95.744,00	82.890,62	12.853,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.426,76	190.053,30	163.373,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	284.426,76	115.000,00	169.426,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.026,76	0,00	280.026,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	280.026,76	0,00	280.026,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.400,00	15.000,00	10.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.000,00	75.053,30	6.053,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	10.053,30	40.946,70D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.107,57	289.814,18	277.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.107,57	182.814,18	170.706,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.099,65	111.099,65C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	49.306,96	49.306,96C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.298.801,60	5.298.801,60	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.076.026,76	1.076.026,76	0,00
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	2.111.387,42	2.111.387,42	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.111.387,42	2.111.387,42	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	1.437.499,46	711.405,92	1.455.034,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	1.181.664,97	596.241,14	1.181.664,97D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	0,00	75.370,22D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	0,00	6.334,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	0,00	31.299,99D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	0,00	28.598,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	0,00	2.701,85D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	0,00	5.204,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	0,00	713,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	0,00	4.491,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	0,00	20.561,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	0,00	16.607,30D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	0,00	504,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	0,00	219.210,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	0,00	13.808,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	0,00	17.141,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	0,00	188.260,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	0,00	8.404,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	0,00	91.444,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	0,00	7.180,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	0,00	894,60D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	0,00	9.699,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	0,00	635,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	0,00	683,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	0,00	8.867,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47D	0,00	81.704,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22D	0,00	75.370,22	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25D	0,00	6.334,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99D	27.249,97	31.299,99	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14D	25.666,49	28.598,14	25.666,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85D	1.583,48	2.701,85	1.583,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	26.599,80	5.204,87	26.599,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13D	650,00	713,13	650,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74D	0,00	4.491,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	11.594,26	20.561,30	11.594,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30D	3.000,00	16.607,30	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	6.589,44	3.450,00	6.589,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00D	284,09	504,00	284,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	386.490,46	219.210,85	386.490,46D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48D	21.638,43	13.808,48	21.638,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48D	35.635,35	17.141,48	35.635,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89D	329.216,68	188.260,89	329.216,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96D	18.418,02	8.404,96	18.418,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33D	300,00	91.444,33	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00D	288,90	108,00	288,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	2.305,37	28.714,40	2.305,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40D	466,62	28.714,40	466,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	0,00	1.838,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	0,00	0,00	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81D	7.838,23	7.180,81	7.838,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28D	0,00	1.699,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	0,00	25,19	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70D	71.100,00	9.699,70	71.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00D	0,00	15.720,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89D	4.913,23	635,89	4.913,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42D	27.952,58	9.550,42	27.952,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25D	24.963,00	683,25	24.963,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17D	2.299,58	8.867,17	2.299,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.700,15D	255.834,49	115.164,78	273.369,86D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	0,00	20.676,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	0,00	30.791,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	0,00	2.979,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	0,00	4.632,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	0,00	22.971,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	0,00	3.369,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	0,00	1.534,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	0,00	1.550,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	0,00	284,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	29.499,10	51.468,36	29.499,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67D	22.195,71	20.676,67	22.195,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69D	7.303,39	30.791,69	7.303,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33D	3.627,97	2.979,33	3.627,97D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00D	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00D	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55D	2.949,49	4.632,55	2.949,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	50,38	25,19	50,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00D	0,00	1.719,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.088,97	0,00	59.088,97D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	2.539,96	26.252,67	2.539,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42D	1.849,96	22.971,42	1.849,96D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99D	0,00	4.305,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75D	0,00	139,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75D	0,00	139,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.405,92C	65.441.018,87	96.678.593,87	31.948.980,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.424.446,35	93.935.927,81	30.511.481,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.933.106,56	31.188.847,29	15.255.740,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.931.755,16	17.073.692,13	1.141.936,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.952.255,16	14.959.486,13	7.230,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.423.026,93	9.408.057,95	14.968,98D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.423.026,93	9.408.057,95	14.968,98D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.307.708,07	9.280.692,06	27.016,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.166.084,59	7.177.300,30	11.215,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.043.870,92	3.035.854,51	8.016,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.060.283,26	4.072.015,69	11.732,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.930,41	69.430,10	7.499,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.141.623,48	2.103.391,76	38.231,72D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.141.623,48	2.103.391,76	38.231,72D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.318,86	127.365,89	12.047,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.243,87	107.324,27	8.080,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	98.382,77	105.324,27	6.941,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	861,10	2.000,00	1.138,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.074,99	20.041,62	3.966,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.635,41	17.041,62	3.406,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.439,58	3.000,00	560,42C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	509.952,76	534.000,00	24.047,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.353.309,79	2.325.553,10	27.756,69D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.353.309,79	2.325.553,10	27.756,69D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.102.500,97	25.680,77D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	757.537,86	9.511,45D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.369,12	8.720,64	351,52C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	36.122,05	3.481,73D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	201.435,32	210.571,58	9.136,26C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	25,64	500,00	474,36C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.488,16	7.600,00	111,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,72	100,00	98,28C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.155,00	1.900,00	745,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.829,73	6.000,00	1.170,27C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.661.135,95	2.685.875,08	24.739,13C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.839,91	35.000,00	17.160,09C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	15.508,00	16.000,00	492,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	50,07	2.000,00	1.949,93C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.281,84	15.000,00	12.718,16C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.332.770,66	1.326.334,63	6.436,03D
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.037,39	202.399,17	10.638,22D
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	213.037,39	202.399,17	10.638,22D
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	531.476,73	536.974,13	5.497,40C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	42.871,24	48.480,68	5.609,44C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	488.605,49	488.493,45	112,04D
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	588.256,54	586.961,33	1.295,21D
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	18.612,87	29.401,59	10.788,72C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	569.643,67	557.559,74	12.083,93D
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.309.499,40	1.292.141,86	17.357,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	1.025,98	2.500,00	1.474,02C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	979.500,00	2.114.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	979.500,00	2.114.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	841.500,00	1.976.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	841.500,00	1.976.206,00	1.134.706,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.351,40	14.115.155,16	14.113.803,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.351,40	14.115.155,16	14.113.803,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.351,40	9.423.026,93	9.421.675,53C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.351,40	9.423.026,93	9.421.675,53C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.351,40	9.307.708,07	9.306.356,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.351,40	7.166.084,59	7.164.733,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	313,76	3.043.870,92	3.043.557,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.037,64	4.060.283,26	4.059.245,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.930,41	61.930,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115.318,86	115.318,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	99.243,87	99.243,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	98.382,77	98.382,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	861,10	861,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.074,99	16.074,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.635,41	13.635,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.439,58	2.439,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	509.952,76	509.952,76C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	767.049,31	767.049,31C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.369,12	8.369,12C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	39.603,78	39.603,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.335,32	23.335,32C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	25,64	25,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	7.488,16	7.488,16C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,72	1,72C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.829,73	4.829,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.202.135,95	2.202.135,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.839,91	17.839,91C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	15.508,00	15.508,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	50,07	50,07C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.281,84	2.281,84C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.282.770,66	1.282.770,66C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	213.037,39	213.037,39C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	213.037,39	213.037,39C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	531.476,73	531.476,73C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.871,24	42.871,24C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	488.605,49	488.605,49C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	538.256,54	538.256,54C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.612,87	18.612,87C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	519.643,67	519.643,67C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	900.499,40	900.499,40C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.1.2.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.491.339,79	62.747.080,52	15.255.740,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.491.339,79	62.747.080,52	15.255.740,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.172.698,22	19.053.036,97	880.338,75C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.882.884,04	18.763.222,79	880.338,75C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.887.558,50	3.018.164,35	130.605,85C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.887.558,50	3.018.164,35	130.605,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.258.161,47	2.373.064,74	114.903,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.754.068,54	1.841.164,55	87.096,01C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	85.211,00	1.075,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	152.839,05	152.839,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	48.399,57	8.399,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.118,72	245.450,57	18.331,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	555.183,70	564.632,37	9.448,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	161.763,52	5.763,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	378.186,12	378.186,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	24.682,73	3.685,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	40.467,24	5.353,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	33.000,00	4.507,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	7.467,24	846,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.099,83	40.000,00	900,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	39.099,83	40.000,00	900,17C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.995.325,54	15.745.058,44	749.732,90C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.170.709,04	4.235.597,25	64.888,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.824.616,50	11.509.461,19	684.844,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	807.865,00	891.269,00	83.404,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	188.446,00	206.026,00	17.580,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	380.115,00	441.740,00	61.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	239.304,00	242.503,00	3.199,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.469,26	339.151,55	31.682,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.506,48	45.013,68	1.507,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	43.668,72	52.086,66	8.417,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.507,15	43.507,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	59.044,00	59.780,00	736,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.916,75	69.085,00	5.168,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.464,10	102,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.214,96	11.214,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	14.000,00	11.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	45.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	702.713,14	743.540,34	40.827,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	573.635,23	594.594,11	20.958,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.403,00	31.893,27	490,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	56.841,17	56.841,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	38.833,74	57.211,79	18.378,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.716,40	187.518,29	5.801,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.000,00	1.080,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	131.816,16	137.537,95	5.721,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.900,24	15.900,34	0,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.275.019,11	3.360.315,54	85.296,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	276.299,38	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	258.008,93	258.519,97	511,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.741.410,80	2.825.496,19	84.085,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.744.268,85	3.027.064,34	282.795,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.724.268,85	3.007.064,34	282.795,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	206.400,00	208.074,50	1.674,50C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	310.367,70	106.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	608.301,76	684.776,76	76.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	166.525,00	243.000,00	76.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	441.776,76	441.776,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	17.527,80	3.527,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	17.527,80	3.527,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	3.279,10	679,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.120,70	327.964,42	3.843,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	302.055,70	302.055,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.065,00	25.908,72	3.843,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	286.664,80	337.738,01	51.073,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.999,82	88.766,27	13.766,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.466,68	32.660,68	6.194,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.791,99	189.748,62	8.956,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	667.248,85	667.540,00	291,15C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.155,21	1.539,21	384,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	45.223,31	55.101,96	9.878,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	522.639,54	552.816,50	30.176,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	321.941,92	336.376,78	14.434,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	100.678,72	678,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	6.410,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	11.990,00	12.000,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	887,00	1.607,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	0,00	82.890,62	95.744,00	12.853,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.166,79	448.437,19	20.270,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.166,79	448.437,19	20.270,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.783.258,41	1.874.848,44	91.590,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.663.103,40	1.753.348,44	90.245,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.359.174,96	1.418.002,82	58.827,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	717.361,34	38.728,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	700.641,48	20.099,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.161,24	140.989,95	9.828,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	172.767,20	194.355,67	21.588,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	172.767,20	194.355,67	21.588,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.155,01	121.500,00	1.344,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	5.500,00	1.344,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	289.814,18	289.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	111.099,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	49.306,96	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.318.641,57	43.694.043,55	14.375.401,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.571.953,23	16.157.377,06	585.423,83C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.571.953,23	16.157.377,06	585.423,83C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.723.629,67	2.750.879,64	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.723.629,67	2.750.879,64	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.140.582,44	2.140.582,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	1.684.068,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	145.260,02	145.260,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	187.118,72	187.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	527.933,73	555.183,70	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.933,73	399.183,70	27.249,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	378.186,12	25.666,49C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	19.414,10	20.997,58	1.583,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	35.113,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.848.323,56	13.406.497,42	558.173,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.032.614,52	9.590.788,38	558.173,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.441,00	605.441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	136.632,00	136.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	285.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	183.694,00	183.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.043,97	209.643,77	26.599,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.063,02	30.713,02	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	45.544,00	59.044,00	13.500,00C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	63.916,75	10.199,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	660.291,39	671.885,65	11.594,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	563.383,50	566.383,50	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.682,27	19.403,00	1.720,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	44.965,41	6.589,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	38.849,65	39.133,74	284,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.311,60	131.684,61	373,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115.679,23	115.679,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,37	12.205,38	373,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.888.870,71	3.269.531,39	380.660,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.473,23	270.111,66	21.638,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	228.203,36	258.008,93	29.805,57C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.412.194,12	2.741.410,80	329.216,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.179.284,10	2.290.277,63	110.993,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.284,10	2.290.277,63	110.993,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.981,98	206.400,00	18.418,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.016,42	204.316,42	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	403.550,00	403.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	103.550,00	103.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.311,10	2.600,00	288,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.159,05	309.464,42	2.305,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	286.932,80	287.399,42	466,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	22.065,00	1.838,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.338,13	66.176,36	7.838,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.999,82	44.999,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.636,90	26.466,68	5.829,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.791,99	180.791,99	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	685.520,85	756.620,85	71.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.155,21	1.155,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	27.417,65	32.330,88	4.913,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	404.222,74	432.175,32	27.952,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	292.145,32	317.108,32	24.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.700,42	100.000,00	2.299,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.240,00	4.930,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.594.482,22	1.594.482,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.549.380,51	1.549.380,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360.136,40	1.360.136,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	681.503,90	681.503,90	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	13.746.031,52	13.886.701,23	140.669,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.746.031,52	13.886.701,23	140.669,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.454.839,59	2.467.507,45	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.454.839,59	2.467.507,45	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.600,43	31.600,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	131.786,87	131.786,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.817,20	518.485,06	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.568,62	150.236,48	12.667,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	368.248,58	368.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	352.519,63	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.728,95	15.728,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.267,38	34.267,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.291.191,93	11.419.193,78	128.001,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.895.371,10	8.023.372,95	128.001,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	133.446,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	128.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	122.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.161,35	160.043,75	2.882,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.842,80	13.842,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.764,00	38.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	53.716,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.478,80	10.361,20	2.882,40C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	596.142,54	599.511,72	3.369,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	533.638,16	535.172,89	1.534,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.641,64	5.192,00	1.550,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	38.375,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	20.486,77	20.770,86	284,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.509,71	125.509,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,27	11.832,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.745.744,22	2.775.243,32	29.499,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	226.277,52	248.473,23	22.195,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.382,47	201.382,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.318.084,23	2.325.387,62	7.303,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.749.852,11	1.839.563,32	89.711,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.749.852,11	1.839.563,32	89.711,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	175.679,51	179.307,48	3.627,97C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.965,14	97.965,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.773,24	238.773,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	283.164,65	307.159,05	23.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	262.938,40	286.932,80	23.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.756,09	56.705,58	2.949,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.466,47	8.516,85	50,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	15.635,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	3.000,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	616.141,88	674.980,85	58.838,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	26.517,65	26.517,65	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	376.939,03	379.478,99	2.539,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	267.777,33	269.627,29	1.849,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.021,70	97.021,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.070,00	2.760,00	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.465.323,23	1.465.323,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.420.221,52	1.420.221,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	1.320.446,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	680.542,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	656,82	13.649.965,26	13.649.308,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	656,82	13.649.965,26	13.649.308,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.135,16	84.135,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	140.260,02	140.260,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.600,43	31.600,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	131.786,87	131.786,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	505.817,20	505.817,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	137.568,62	137.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	368.248,58	368.248,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	352.519,63	352.519,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.728,95	15.728,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	34.267,38	34.267,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	28.492,38	28.492,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656,82	11.195.125,67	11.194.468,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656,82	7.799.304,84	7.798.648,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	379.766,00	379.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	130.260,00	130.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	128.490,00	128.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	121.016,00	121.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,15	157.120,20	157.079,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.842,80	13.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	29.668,72	29.668,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	41,15	13.068,93	13.027,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	38.764,00	38.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	53.716,95	53.716,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.478,80	7.478,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	595.842,54	595.542,54C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	533.638,16	533.638,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.641,64	3.641,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	38.375,97	38.375,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	300,00	20.186,77	19.886,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	125.509,71	125.509,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	109.957,44	109.957,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	11.832,27	11.832,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.745.744,22	2.745.744,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	226.277,52	226.277,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	201.382,47	201.382,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.318.084,23	2.318.084,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	175.679,51	175.679,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	97.965,14	97.965,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	238.773,24	238.773,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	158.223,24	158.223,24C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.472,20	10.472,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	10.472,20	10.472,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	283.164,65	283.164,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	262.938,40	262.938,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.226,25	20.226,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	53.756,09	53.756,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	38.405,00	38.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.405,00	38.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	8.466,47	8.466,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.635,82	15.635,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	180.276,46	180.276,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	526.769,88	526.769,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	816,00	816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	26.517,65	26.517,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	376.939,03	376.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	267.777,33	267.777,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	97.021,70	97.021,70C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	283.356,91	283.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	283.356,91	283.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	315,67	1.464.046,12	1.463.730,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315,67	1.418.944,41	1.418.628,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.319.484,68	1.319.484,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	639.903,66	639.903,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	679.581,02	679.581,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	95.732,53	95.732,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	315,67	3.727,20	3.411,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	315,67	3.727,20	3.411,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.101,71	45.101,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.155,01	4.155,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.946,70	40.946,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.405,92C	2.016.572,52	2.742.666,06	1.437.499,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14C	1.786.242,96	2.371.666,79	1.181.664,97C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	7.180,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	9.699,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.203,35	6.203,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.199,70	8.199,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	593.760,68	593.760,68C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	75.370,22	75.370,22C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.334,25	6.334,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	28.598,14	28.598,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.701,85	2.701,85C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	478.851,88	478.851,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	478.851,88	478.851,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.204,87	5.204,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	713,13	713,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.491,74	4.491,74C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.561,30	20.561,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	16.607,30	16.607,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	504,00	504,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	219.210,85	219.210,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.808,48	13.808,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.141,48	17.141,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	188.260,89	188.260,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.432,81	222.432,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	222.432,81	222.432,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.404,96	8.404,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	91.444,33	91.444,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	108,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.203,35	6.203,35C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.699,28	1.699,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.199,70	8.199,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,89	635,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	683,25	683,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.867,17	8.867,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47C	81.704,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22C	75.370,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25C	6.334,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99C	31.299,99	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14C	28.598,14	25.666,49	25.666,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85C	2.701,85	1.583,48	1.583,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87C	5.204,87	26.599,80	26.599,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13C	713,13	650,00	650,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74C	4.491,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.199,80	10.199,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30C	20.561,30	11.594,26	11.594,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30C	16.607,30	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.720,73	1.720,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	6.589,44	6.589,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00C	504,00	284,09	284,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85C	219.210,85	386.490,46	386.490,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48C	13.808,48	21.638,43	21.638,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48C	17.141,48	35.635,35	35.635,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89C	188.260,89	329.216,68	329.216,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96C	8.404,96	18.418,02	18.418,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33C	91.444,33	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00C	108,00	288,90	288,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	2.305,37	2.305,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40C	28.714,40	466,62	466,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.838,75	1.838,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81C	7.180,81	7.838,23	7.838,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28C	1.699,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70C	9.699,70	71.100,00	71.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00C	15.720,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89C	635,89	4.913,23	4.913,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	27.952,58	27.952,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25C	683,25	24.963,00	24.963,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17C	8.867,17	2.299,58	2.299,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.480,46	2.480,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	977,46	977,46C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	230.329,56	370.999,27	255.834,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.676,67	20.676,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.791,69	30.791,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.979,33	2.979,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.632,55	4.632,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	22.971,42	22.971,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.534,73	1.534,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.550,36	1.550,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	284,09	284,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	29.499,10	29.499,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67C	20.676,67	22.195,71	22.195,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69C	30.791,69	7.303,39	7.303,39C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33C	2.979,33	3.627,97	3.627,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.000,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55C	4.632,55	2.949,49	2.949,49C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	50,38	50,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00C	1.719,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.088,97	59.088,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	2.539,96	2.539,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42C	22.971,42	1.849,96	1.849,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99C	4.305,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	139,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75C	139,75	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	466.051,10D	15.901.825,80	16.367.876,90	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	466.051,10C	66.115.587,71	65.649.536,61	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00
TOTAIS	17.535,37D	278.823.667,25	278.823.667,25	17.535,37D

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente



INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:04:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente



SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente



ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 12:28

Página:104/104



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	47.236.568,09	45.974.396,85	14.142.590,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	33.327.610,05	34.017.040,42	6.096.215,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	25.211.864,08	25.417.652,80	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	19.531.292,46	19.531.292,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.301.665,77D	5.680.571,62	5.886.360,34	4.095.877,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.653,78D	6.917.040,89	7.401.161,61	1.874.533,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	447.388,98	468.086,67	24.752,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	446.426,90	453.808,73	24.752,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	29.546,71D	363.498,41	393.045,12	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.928,49	2.928,49	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Waldemberg Guimarães Tiago	0,00	673,20	673,20	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	315,67	315,67	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	2.587,44D	80.000,00	57.835,12	24.752,32D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	1.919,14	0,00
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	935,05	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	22,01D	0,00	22,01	0,00
1.1.3.4.1.01.07 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos de Multas/Juros	0,00	962,08	962,08	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	0,00	10.940,65	0,00
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	3.846,54	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	6.585,49	0,00
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	508,62	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	57.103,99D	466.259,91	446.657,77	76.706,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	285.056,19	283.481,57	24.346,74D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	22.772,12D	283.356,91	281.782,29	24.346,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	13.908.958,04	11.957.356,43	8.046.375,27D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	13.905.958,04	11.856.237,41	7.245.153,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	13.893.599,24	11.856.237,41	7.231.116,61D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	14.468.839,37D	11.101.658,45	5.497.540,17	20.072.957,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.849.595,24D	2.791.940,79	1.456.949,63	24.184.586,40D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	4.901.747,61	37.026.427,44C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	10.417.564,35C	0,00	3.633.506,01	14.051.070,36C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	21.707.115,48C	0,00	1.268.241,60	22.975.357,08C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	10.940,65	0,00	10.940,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Receita Federal	0,00	3.846,54	0,00	3.846,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.585,49	0,00	6.585,49D
1.2.1.2.1.98.99.01.003 - Demais entidades públicas devedoras	0,00	508,62	0,00	508,62D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	892.771,18D	3.000,00	99.661,86	796.109,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.193,52D	3.000,00	0,02	968.193,50D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00D	0,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,66D	0,00	0,02	475.517,64D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.387,71D	3.000,00	0,00	253.387,71D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.615,75D	3.000,00	0,00	24.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	224.801,96D	0,00	0,00	224.801,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	99.661,84	1.132.734,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	68.941,84	646.974,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	4.554,60	17.523,50C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.866,99C	0,00	2.071,08	3.938,07C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.101,91C	0,00	2.483,52	13.585,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	290.705,12C	0,00	46.268,52	336.973,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	17.719,96	115.101,92C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.263,18C	0,00	2.035,20	3.298,38C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	95.621,48C	0,00	15.327,40	110.948,88C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	497,30C	0,00	357,36	854,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	398,76	8.364,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.713,36C	0,00	398,76	8.112,12C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	252,00C	0,00	0,00	252,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	455.040,00C	0,00	30.720,00	485.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	1.457,16	5.112,92D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.450,80C	0,00	1.457,16	15.907,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	42.946.859,40	44.209.030,64	14.142.590,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	16.111.302,93	16.181.700,79	324.078,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	2.727.775,56	2.733.660,95	26.106,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.033.132,80	2.033.132,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.719.314,61	1.719.314,61	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	146.714,24	146.714,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	167.103,95	167.103,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	694.642,76	700.528,15	26.106,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	540.285,02	550.291,67	13.438,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	3.431,54C	539.865,02	549.871,67	13.438,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.789,12C	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.789,12C	154.357,74	150.236,48	12.667,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	6.545.064,90	6.574.065,60	127.221,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	1.039.954,41	1.100.605,42	65.349,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	135.674,55	135.674,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.048 - Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	87.309,51	87.309,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.062 - Euza Cursos e Treinamentos Online Ltda	0,00	894,60	894,60	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.063 - 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras	0,00	2.010,03	2.010,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.064 - Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.065 - Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.066 - Alyne Rodrigues Menezes	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.067 - Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.068 - Omega Serviços de Manutenção, Comercio e Importação de Maquinas e Equipamentos LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.069 - Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.070 - Leda Mourão Domingos	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.071 - 2º Cartório de Registro de Títulos e Docs das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	0,00	152,07	152,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.072 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.073 - Rafael Nascimento Picanço	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.074 - Departamento Estadual de Trânsito	0,00	373,34	373,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	4.698,33C	212.127,25	211.056,89	3.627,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	2.934,49C	50.884,76	51.325,50	3.375,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	44,84C	136.179,04	136.386,94	252,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.708,63	7.708,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonia Brasil S.A	1.719,00C	17.354,82	15.635,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	692.152,61	753.873,98	61.721,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	27.836,60	27.836,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	366,70	366,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.035 - DEA- Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.040 - Comercial Moriah Ltda	0,00	11.858,20	11.858,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.041 - MN Restaurante e Comercio Varejista de Produtos Alimentícios LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.042 - 46.844.242 - Daniel da Costa Paraizo	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.043 - Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	0,00	10.117,50	10.117,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.044 - Qualy Obras, Instalações, Reformas, Locação e Serviços Empresariais	0,00	24.558,55	24.558,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.045 - V.F Batista Ltda	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.046 - FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do comercio de mercadorias Ltda	0,00	373,80	373,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.047 - Marcio Brito de Barros 00381788180	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.048 - Frank de Almeida Costa Ltda	0,00	2.125,70	2.125,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.049 - Tribus Comércio de Materiais e Serviços de Construção LTDA	0,00	4.566,80	7.449,20	2.882,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	537.505,23	596.344,20	58.838,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.051 - G C B Amorim-ME	0,00	35.440,00	35.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.052 - 46.613.430 renata yumi takahashi martins	0,00	12.395,73	12.395,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	93.522,45C	5.505.110,49	5.473.460,18	61.872,14C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	2.730,00C	30.688,47	30.907,96	2.949,49C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	15.031,50	13.665,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	189.409,47	189.409,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	310,90C	3.791,04	3.480,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	275.932,80	298.927,20	22.994,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	3.000,00	3.250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	30.149,89C	2.497.648,87	2.467.498,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	4.156,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	20.400,00C	130.187,76	111.507,72	1.719,96C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	889,00C	157.361,70	156.472,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clinica de Fisioterapia Ltda-ME	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	25,19C	8.516,85	8.542,04	50,38C
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	2.618,56	2.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	8.668,93	8.668,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Digital Comunicação Ltda	5.992,57C	224.348,92	218.356,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	218.523,95	218.523,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	42.155,97	42.155,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	15.269,06	15.269,06	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	1.269,23C	15.230,76	13.961,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	633,32C	633,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	641,80C	20.866,69	20.224,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	6.471,18	6.471,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	292.625,96	292.625,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	20.676,67C	263.751,20	265.270,24	22.195,71C
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	13.222,30	13.222,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.097 - AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitadas-EPP	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.098 - Amazonas Copiadoras Ltda	0,00	105.888,87	105.888,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.099 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	9.544,91	9.544,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.100 - Dam Tecnologia Ltda	0,00	11.663,55	11.663,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.101 - Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.102 - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	41.869,25	48.392,27	6.523,02C
2.1.3.1.1.01.01.02.103 - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	0,00	780,00	910,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.104 - Promáxima Gestão Empresarial Ltda	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.105 - Speedy Representações Comercio e Serviços de Automóveis Ltda	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.106 - Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda	0,00	281.651,91	285.021,09	3.369,18C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.107 - FC Comercio de Máquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.108 - Dynamika Soluções web Ltda	0,00	2.070,00	2.760,00	690,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.430,80	18.430,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	394.837,32	422.429,86	98.831,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	337,17C	146.714,24	149.455,14	3.078,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	15.234,83C	167.103,95	177.378,46	25.509,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.397,55C	43.120,36	46.951,39	15.228,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	44.268,98C	37.898,77	48.644,87	55.015,08C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	3.029.373,52	3.037.292,75	71.920,21C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF Futuras (recebíveis de exercicio seguinte)	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.236,11C	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	1.087.321,09	1.116.005,19	71.920,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	699.155,13	727.742,18	71.823,16C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.853,39C	311.180,62	313.758,69	23.431,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	243.690,21	265.207,17	42.553,59C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.107,69C	232.864,29	252.191,75	37.435,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.928,94C	10.825,92	13.015,42	5.118,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	0,00	31.060,06	31.604,50	544,44C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	113.224,24	117.171,82	5.293,67C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.855,60	1.855,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	423,14C	24.202,84	23.856,67	76,97C
2.1.8.8.1.01.18.03 - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	119,80	119,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	922,95C	72.861,90	74.377,36	2.438,41C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.507,09	4.291,04	783,95C
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	630,92	696,24	65,32C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.912,06	3.213,55	301,49C
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	7.134,03	8.761,56	1.627,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	342.829,23	342.926,28	97,05C
2.1.8.8.1.02.01 - Conta Vinculada MJ	0,00	20.531,27	20.531,27	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Conta Vinculada Amazontec	0,00	292.110,53	292.110,53	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Vinculada Estação VIP	0,00	24.771,12	24.771,12	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi	0,00	420,21	517,26	97,05C
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Vinculada WP Consultoria	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	40.592,82	40.592,82	0,00
2.1.8.8.1.03.03.03 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1018334-02.2020.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.04 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região Processo nº 1015132-80.2021.4.01.0000	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.8.1.03.03.05 - Processo nº 0000576-41.2023.5.11.0006- TRT 11ª Região-1ªVara Manacapuru-Isaac	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.06 - Processo nº 0000162-40.2023.5.11.0201- TRT 11ª Região 1ªVara Manacapuru-Neymar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.07 - Processo nº 0000548-61.2023.5.11.0010- TRT11ª Região-1ªVara Manacapuru-Ronaldo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.08 - Processo nº 0000542-78.2023.5.11.0002- TRT 11ª Região 2ªVara Manaus-Alacy	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.09 - Processo nº 0000392-19.2022.5.11.0007- TRT 11ª Região 7ªVara Manaus-Sandro Charles	0,00	12.855,28	12.855,28	0,00
2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00
2.1.8.8.1.05.01 - Justiça Federal da SSJ de Tabatinga-Am, Processo 1000050-38.2023.4.01.3201-Olimpio Guedes	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,99C	1.925.593,55	1.921.287,56	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	5.689,35	5.549,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	850,83	850,83	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	139,75C	4.524,76	4.385,01	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	313,76	313,76	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.585,31	3.585,31	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	17.222,16	17.222,16	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	18.657,26	18.657,26	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	12.682,56	12.682,56	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	6.675,12	6.675,12	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	10.383,52	10.383,52	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	19.580,39	19.580,39	0,00
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	10.197,68	10.197,68	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	4.166,24C	1.325.786,92	1.321.620,68	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,83	1.201,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	57.197,15	57.197,15	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	77.673,74	77.673,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	78.255,89	78.255,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	58.900,79	58.900,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	32.779,74	32.779,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.055,03	43.055,03	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	32.536,09	32.536,09	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	47.985,23	47.985,23	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	73.323,71	73.323,71	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	50.932,99	50.932,99	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	45.656,89	45.656,89	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	36.310,74	36.310,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	4.093,84	4.093,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	4.166,24C	685.883,26	681.717,02	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	20.354,76	20.354,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	28.285,84	28.285,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	26.451,36	26.451,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	25.588,60	25.588,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.17 - Clelso Alves de Oliveira	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	31.542,72	31.542,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	7.440,48	7.440,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	17.801,60	17.801,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	17.801,60	17.801,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	2.563,84C	5.448,16	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	27.329,14	27.329,14	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	1.602,40C	31.827,68	30.225,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	12.882,71	12.882,71	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	4.636,68	4.636,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	28.161,12	28.161,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	14.703,36	14.703,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	8.795,04	8.795,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	31.258,56	31.258,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	26.613,20	26.613,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	22.980,56	22.980,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	13.543,76	13.543,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.59 - Rebeca Lima Sampaio	0,00	25.027,36	25.027,36	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.60 - Renata de Aquino Soares	0,00	4.174,32	4.174,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.61 - Aldeneth da Silva Barbosa	0,00	4.824,16	4.824,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.62 - Karolline Ribeiro Maciel	0,00	6.774,28	6.774,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.63 - Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	0,00	2.309,66	2.309,66	0,00
2.1.8.9.1.18.02.64 - Sandra Jakeline Lima da Silva	0,00	20.684,32	20.684,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.65 - Adria Vitória Oliveira de Souza	0,00	1.993,92	1.993,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.66 - Alex Pereira de Almeida	0,00	3.315,30	3.315,30	0,00
2.1.8.9.1.18.02.67 - Sandra Costa Lima	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.68 - Erico Alves Cunha da Silva	0,00	26.798,68	26.798,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.69 - Eucilene Maria da Cunha Teixeira	0,00	28.266,88	28.266,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.70 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	20.344,88	20.344,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.71 - Rayane Ferreira Cunha	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.72 - Alessandro Barbosa de Andrade	0,00	8.507,68	8.507,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.73 - Nice Varela de Souza	0,00	13.687,44	13.687,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.74 - Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.75 - Nayra Rosane de Almeida Moreira	0,00	698,68	698,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.76 - Fabiola de Andrade	0,00	2.353,86	2.353,86	0,00
2.1.8.9.1.18.02.77 - Vitor Silva Campos	0,00	2.598,56	2.598,56	0,00
2.1.8.9.1.18.02.78 - Hellen Dine Souza da Silva	0,00	12.849,12	12.849,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.79 - Anderson Leandro da Silva Amaro	0,00	5.127,65	5.127,65	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.80 - Joseir Saturnino Cristino	0,00	783,04	783,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.81 - Francisca Félix da Rocha	0,00	551,76	551,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.82 - Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	0,00	10.989,40	10.989,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.83 - Kariny Tabosa Queiroz	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.84 - Diego Marinho Brelaz	0,00	4.110,96	4.110,96	0,00
2.1.8.9.1.18.02.85 - Rafael Limeira de Freitas	0,00	391,52	391,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.86 - Ivaneide Teixeira Barbosa	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.87 - Jorge Fernando Fecury da Gama	0,00	195,76	195,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.88 - Benedito da Silva Gastino	0,00	1.027,74	1.027,74	0,00
2.1.8.9.1.18.02.89 - Marcila Geovana de Araújo Gaspar	0,00	2.055,48	2.055,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.90 - Hugo Nepomuceno Rocha	0,00	783,04	783,04	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.936,50	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01.01 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	0,00	0,00	4.156,13	4.156,13C
2.2.3.1.1.01.01.02 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	0,00	780,37	780,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.626.738,38C	26.835.556,47	28.022.393,35	13.813.575,26C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.738,38C	26.835.556,47	28.022.393,35	13.813.575,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.738,38C	26.835.556,47	28.022.393,35	13.813.575,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.626.738,38C	26.835.556,47	28.022.393,35	13.813.575,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.638.823,40D	19.458.291,49	16.177.820,34	9.919.294,55D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.638.823,40D	19.458.291,49	16.177.820,34	9.919.294,55D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.409,54C	738.441,58	11.106.163,47	11.106.131,43C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	738.409,54C	738.441,58	11.106.163,47	11.106.131,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.464.328,93	19.464.328,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.922.259,39	2.922.259,39	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.046.203,77	2.046.203,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.046.203,77	2.046.203,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.203,77	2.046.203,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.046.203,77	2.046.203,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631.889,46	1.631.889,46	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.298,54	80.298,54	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	156.637,31	156.637,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	177.378,46	177.378,46	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.600,01	557.600,01	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	406.833,46	406.833,46	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.833,46	406.833,46	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	387.999,04	387.999,04	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	387.999,04	387.999,04	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	18.834,42	0,00
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	18.834,42	18.834,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	150.766,55	150.766,55	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.766,55	150.766,55	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	150.766,55	150.766,55	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318.455,61	318.455,61	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	318.455,61	318.455,61	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.455,61	318.455,61	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.396,72	30.396,72	0,00
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	30.396,72	30.396,72	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	281.782,29	281.782,29	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	281.782,29	281.782,29	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	6.276,60	0,00
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	6.276,60	6.276,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.822.287,72	6.822.287,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.463,11	372.463,11	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	300.213,11	300.213,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.213,11	300.213,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.555,93	14.555,93	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.753,48	29.753,48	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	40.784,35	40.784,35	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.072,62	7.072,62	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.457,59	2.457,59	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.025,96	9.025,96	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196.563,18	196.563,18	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	632,05	632,05	0,00
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	95.031,14	95.031,14	0,00
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	100.370,00	100.370,00	0,00
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	529,99	529,99	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	72.250,00	72.250,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.250,00	72.250,00	0,00
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	55.874,00	55.874,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.348.705,61	6.348.705,61	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	133.446,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	128.490,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	122.906,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.212,27	222.212,27	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.212,27	222.212,27	0,00
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.222,30	13.222,30	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.741.651,34	5.741.651,34	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.741.651,34	5.741.651,34	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	205.045,29	205.045,29	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.409,47	189.409,47	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	15.635,82	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	276.741,47	276.741,47	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	58.385,12	58.385,12	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	218.356,35	218.356,35	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60.724,93	60.724,93	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.724,93	60.724,93	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.712,44	187.712,44	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	335.873,45	335.873,45	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	315.647,20	315.647,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	27.153,54	27.153,54	0,00
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	404.749,41	404.749,41	0,00
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	286.030,54	286.030,54	0,00
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	105.888,87	105.888,87	0,00
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.2.3.1.16.13 - Certificação Digital	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	377.398,98	377.398,98	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	377.398,98	377.398,98	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.542,04	8.542,04	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.299,60	39.299,60	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.299,60	39.299,60	0,00
3.3.2.3.1.37 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.145,06	3.145,06	0,00
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.145,06	3.145,06	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.994.454,17	2.994.454,17	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	262.281,71	262.281,71	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	218.523,95	218.523,95	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.513.648,51	2.513.648,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619.473,02	619.473,02	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	551.780,19	551.780,19	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.825,97	41.825,97	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	20.674,86	20.674,86	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	101.119,00	101.119,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	99.661,84	99.661,84	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.661,84	99.661,84	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.661,84	99.661,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.941,84	68.941,84	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.554,60	4.554,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	46.268,52	46.268,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.719,96	17.719,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	398,76	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.957.837,95	4.957.837,95	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.901.758,25	4.901.758,25	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	4.901.747,61	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.901.747,61	4.901.747,61	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajustes para Perdas em Créditos Tributários	0,00	3.633.506,01	3.633.506,01	0,00
3.6.1.7.1.02 - Ajustes para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	1.268.241,60	1.268.241,60	0,00
3.6.1.8 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,64	10,64	0,00
3.6.1.8.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,64	10,64	0,00
3.6.1.8.1.06 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Almoxarifado	0,00	10,64	10,64	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.079,70	56.079,70	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.079,70	56.079,70	0,00
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.193,69	18.193,69	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	37.886,01	37.886,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	1.366.123,04	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.366.123,04	1.366.123,04	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	1.366.123,04	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.123,04	1.366.123,04	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.366.123,04	1.366.123,04	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	1.320.446,12	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	680.542,46	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	261,45	261,45	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.260,46	41.260,46	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.538.996,94	9.538.996,94	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.026.387,62	7.026.387,62	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.775.540,75	2.775.540,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.070.978,05	4.070.978,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	69.430,10	69.430,10	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.438,72	110.438,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.803,31	96.803,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.803,31	96.803,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.635,41	13.635,41	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.635,41	13.635,41	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	767.049,31	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.369,12	8.369,12	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	39.603,78	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	23.335,32	23.335,32	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.513,80	7.513,80	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,72	1,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	514.638,99	514.638,99	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.686,23	4.686,23	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	861,10	861,10	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.439,58	2.439,58	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.385,55	1.385,55	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385,55	1.385,55	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.385,55	1.385,55	0,00
4.4.2.9.1.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250,44	1.250,44	0,00
4.4.2.9.1.04.01.05 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	1.250,44	1.250,44	0,00
4.4.2.9.1.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	135,11	135,11	0,00
4.4.2.9.1.04.02.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	135,11	135,11	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.760,54	22.760,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.760,54	22.760,54	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.904,83	16.904,83	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.904,83	16.904,83	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.904,83	16.904,83	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	15.508,00	15.508,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	50,07	50,07	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.346,76	1.346,76	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.855,71	5.855,71	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.855,71	5.855,71	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.855,71	5.855,71	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
4.9.9.9.1.98.03.01 - Receitas de Depósitos Judicias	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	728.941,29D	47.478.678,36	47.463.990,74	743.628,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.041.178,90	46.041.178,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.404.654,54	20.404.654,54	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.984.454,54	16.984.454,54	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.984.454,54	16.984.454,54	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.008.248,54	15.008.248,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.452.954,68	9.452.954,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.452.954,68	9.452.954,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.325.588,79	9.325.588,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.183.965,31	7.183.965,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.043.557,16	3.043.557,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.070.978,05	4.070.978,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	69.430,10	69.430,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.365,89	127.365,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.324,27	107.324,27	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105.324,27	105.324,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.041,62	20.041,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.041,62	17.041,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.364.227,05	2.364.227,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.364.227,05	2.364.227,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	767.049,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.720,64	8.720,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	39.603,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	210.571,58	210.571,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	100,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.651.066,81	2.651.066,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	29.898,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.898,59	29.898,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.319.168,82	1.319.168,82	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	537.086,17	537.086,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	48.480,68	48.480,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	488.605,49	488.605,49	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	569.045,26	569.045,26	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	29.401,59	29.401,59	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	539.643,67	539.643,67	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.264.499,40	1.264.499,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264.499,40	1.264.499,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.264.499,40	1.264.499,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - Receitas de Depósitos Judicias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.420.200,00	3.420.200,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.420.200,00	3.420.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.440.700,00	2.440.700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963.000,00	963.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	963.000,00	963.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	675.200,00	675.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	675.200,00	675.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	796.500,00	796.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.003.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	979.500,00	979.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	979.500,00	979.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	841.500,00	841.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	841.500,00	841.500,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.636.524,36	25.636.524,36	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.636.524,36	25.636.524,36	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.422.077,86	16.422.077,86	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.144.371,25	16.144.371,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.558.839,95	2.558.839,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.558.839,95	2.558.839,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.948.542,75	1.948.542,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	1.684.068,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.339,05	140.339,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	555.183,70	555.183,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.183,70	399.183,70	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	378.186,12	378.186,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	20.997,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	35.113,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.585.531,30	13.585.531,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.189.710,47	10.189.710,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	665.670,00	665.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	202.840,00	202.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	285.115,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	176.715,00	176.715,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304.103,03	304.103,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.793,46	28.793,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	52.086,66	52.086,66	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.466,00	43.466,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	52.264,00	52.264,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.916,75	63.916,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.214,96	11.214,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	620.782,57	620.782,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	538.172,89	538.172,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	45.751,73	45.751,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	20.454,95	20.454,95	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.716,40	166.716,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	131.816,16	131.816,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.900,24	15.900,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.217.806,46	3.217.806,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.599,38	275.599,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	231.188,04	231.188,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.711.019,04	2.711.019,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.646.699,48	2.646.699,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.626.699,48	2.626.699,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.725,50	197.725,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	204.316,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.964,42	327.964,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	302.055,70	302.055,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.908,72	25.908,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	336.105,46	336.105,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.283,30	52.283,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.465,60	21.465,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	656.708,85	656.708,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	54.201,96	54.201,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.328,75	432.328,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	313.858,75	313.858,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.627,31	356.627,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.627,31	356.627,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.694.476,47	1.694.476,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.599.374,76	1.599.374,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.358.213,52	1.358.213,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	679.581,02	679.581,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.101,71	95.101,71	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.706,61	277.706,61	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.706,61	170.706,61	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.706,61	170.706,61	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.706,61	170.706,61	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	111.099,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	49.306,96	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.915.644,90	3.915.644,90	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.915.644,90	3.915.644,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.625.830,72	3.625.830,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.797,58	371.797,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.797,58	371.797,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	272.697,75	272.697,75	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.579,03	7.579,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	190.118,72	190.118,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.099,83	19.099,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.099,83	19.099,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.033,14	3.254.033,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.300,00	692.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.300,00	692.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.300,00	692.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.561.733,14	2.561.733,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.466,64	171.466,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.793,46	12.793,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.438,22	30.438,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.634,96	10.634,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	349.174,76	349.174,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.875,76	11.875,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	25.299,00	25.299,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.031,79	50.031,79	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.136,93	16.136,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.694,86	3.694,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.758,37	38.758,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.487,72	5.487,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.670,65	27.670,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010.957,22	1.010.957,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	990.957,22	990.957,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	204.751,76	204.751,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.975,00	62.975,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	141.776,76	141.776,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.656,28	14.656,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.656,28	14.656,28	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	220.488,44	220.488,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	12.892,43	12.892,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	103.317,60	103.317,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	4.833,60	4.833,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	95.744,00	95.744,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	514.026,76	514.026,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	395.026,76	395.026,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.026,76	280.026,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	280.026,76	280.026,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	289.814,18	289.814,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.814,18	182.814,18	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.099,65	111.099,65	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	49.306,96	49.306,96	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.298.801,60	5.298.801,60	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.076.026,76	1.076.026,76	0,00
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	2.111.387,42	2.111.387,42	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.111.387,42	2.111.387,42	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	1.437.499,46	1.422.811,84	743.628,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	1.181.664,97	1.192.482,28	585.423,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	7.180,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	9.699,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	585.423,83	596.241,14	585.423,83D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	27.249,97	114.908,80	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47D	0,00	81.704,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22D	0,00	75.370,22	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25D	0,00	6.334,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99D	27.249,97	31.299,99	27.249,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14D	25.666,49	28.598,14	25.666,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85D	1.583,48	2.701,85	1.583,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	558.173,86	481.332,34	558.173,86D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	26.599,80	5.204,87	26.599,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13D	650,00	713,13	650,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74D	0,00	4.491,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	11.594,26	20.561,30	11.594,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30D	3.000,00	16.607,30	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	6.589,44	3.450,00	6.589,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00D	284,09	504,00	284,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03D	373,01	1.390,03	373,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	386.490,46	219.210,85	386.490,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48D	21.638,43	13.808,48	21.638,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48D	35.635,35	17.141,48	35.635,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89D	329.216,68	188.260,89	329.216,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	105.163,75	224.913,27	105.163,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96D	18.418,02	8.404,96	18.418,02D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33D	300,00	91.444,33	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00D	288,90	108,00	288,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	2.305,37	28.714,40	2.305,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40D	466,62	28.714,40	466,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	0,00	1.838,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	0,00	0,00	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81D	7.838,23	7.180,81	7.838,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28D	0,00	1.699,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	0,00	25,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70D	71.100,00	9.699,70	71.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00D	0,00	15.720,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89D	4.913,23	635,89	4.913,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42D	27.952,58	9.550,42	27.952,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25D	24.963,00	683,25	24.963,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17D	2.299,58	8.867,17	2.299,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.700,15D	255.834,49	230.329,56	158.205,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	115.164,78	17.535,37D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	115.164,78	17.535,37D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	115.164,78	115.164,78	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	16.789,12	16.789,12	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	16.789,12	16.789,12	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	140.669,71	115.164,78	140.669,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12D	12.667,86	16.789,12	12.667,86D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	128.001,85	98.375,66	128.001,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	0,00	3.369,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	0,00	1.534,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	0,00	1.550,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	0,00	284,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	29.499,10	51.468,36	29.499,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67D	22.195,71	20.676,67	22.195,71D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69D	7.303,39	30.791,69	7.303,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	89.711,21	16.348,64	89.711,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33D	3.627,97	2.979,33	3.627,97D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00D	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00D	23.994,40	1.000,00	23.994,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55D	2.949,49	4.632,55	2.949,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19D	50,38	25,19	50,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00D	0,00	1.719,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.088,97	0,00	59.088,97D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	2.539,96	26.252,67	2.539,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42D	1.849,96	22.971,42	1.849,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99D	0,00	4.305,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75D	0,00	139,75	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75D	0,00	139,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.405,92C	100.485.708,21	100.500.395,83	726.093,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	97.757.729,77	97.757.729,77	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.313.961,10	31.313.961,10	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.198.805,94	17.198.805,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.084.599,94	15.084.599,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.454.306,08	9.454.306,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.454.306,08	9.454.306,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.326.940,19	9.326.940,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.185.316,71	7.185.316,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.043.870,92	3.043.870,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.072.015,69	4.072.015,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	69.430,10	69.430,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.365,89	127.365,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.324,27	107.324,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105.324,27	105.324,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.041,62	20.041,62	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.041,62	17.041,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.364.227,05	2.364.227,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.364.227,05	2.364.227,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	767.049,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.720,64	8.720,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	39.603,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	210.571,58	210.571,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.726.066,81	2.726.066,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	29.898,59	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.898,59	29.898,59	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.349.168,82	1.349.168,82	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	537.086,17	537.086,17	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	48.480,68	48.480,68	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	488.605,49	488.605,49	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	599.045,26	599.045,26	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	29.401,59	29.401,59	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	569.643,67	569.643,67	0,00
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.309.499,40	1.309.499,40	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309.499,40	1.309.499,40	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.309.499,40	1.309.499,40	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.114.206,00	2.114.206,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.114.206,00	2.114.206,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.115.155,16	14.115.155,16	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.115.155,16	14.115.155,16	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.423.026,93	9.423.026,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.423.026,93	9.423.026,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.307.708,07	9.307.708,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.166.084,59	7.166.084,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.043.870,92	3.043.870,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.060.283,26	4.060.283,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.930,41	61.930,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.141.623,48	2.141.623,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.318,86	115.318,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.243,87	99.243,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	98.382,77	98.382,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	861,10	861,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.074,99	16.074,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.635,41	13.635,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.439,58	2.439,58	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	509.952,76	509.952,76	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.975.209,79	1.975.209,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.128.181,74	1.128.181,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	767.049,31	767.049,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.369,12	8.369,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	39.603,78	39.603,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	23.335,32	23.335,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	25,64	25,64	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	7.488,16	7.488,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,72	1,72	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.202.135,95	2.202.135,95	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.839,91	17.839,91	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	15.508,00	15.508,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	50,07	50,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.281,84	2.281,84	0,00
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.282.770,66	1.282.770,66	0,00
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	213.037,39	213.037,39	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	531.476,73	531.476,73	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	42.871,24	42.871,24	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	488.605,49	488.605,49	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538.256,54	538.256,54	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	18.612,87	18.612,87	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	519.643,67	519.643,67	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	900.499,40	900.499,40	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	900.499,40	900.499,40	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	900.499,40	900.499,40	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	66.443.768,67	66.443.768,67	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	66.443.768,67	66.443.768,67	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.023.631,58	22.023.631,58	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.456.110,79	21.456.110,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.186.759,75	3.186.759,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.186.759,75	3.186.759,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.447.067,93	2.447.067,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.911.164,55	1.911.164,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.135,16	89.135,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	152.918,08	152.918,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	48.399,57	48.399,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	245.450,57	245.450,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	637.632,37	637.632,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	161.763,52	161.763,52	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	451.186,12	451.186,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	24.682,73	24.682,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.959,62	42.959,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	35.492,38	35.492,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.467,24	7.467,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	59.099,83	59.099,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	59.099,83	59.099,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.269.351,04	18.269.351,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.508.009,04	4.508.009,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.508.009,04	4.508.009,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.508.009,04	4.508.009,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.761.342,00	13.761.342,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.093.769,00	1.093.769,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	261.026,00	261.026,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	536.740,00	536.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	295.003,00	295.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	498.611,04	498.611,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.807,14	57.807,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.086,66	66.086,66	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	73.945,37	73.945,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	92.044,00	92.044,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.916,75	90.916,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	17.961,20	17.961,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.849,92	21.849,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.031.037,00	1.031.037,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	866.383,50	866.383,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.893,27	39.893,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	57.627,49	57.627,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	64.132,74	64.132,74	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.550,08	222.550,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.674,88	153.674,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.595,20	19.595,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.370.192,22	3.370.192,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	281.087,10	281.087,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	263.608,93	263.608,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.825.496,19	2.825.496,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.997.377,48	3.997.377,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.957.377,48	3.957.377,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	262.800,00	262.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	310.367,70	310.367,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	889.528,52	889.528,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	305.975,00	305.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	583.553,52	583.553,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,10	3.279,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	342.620,70	342.620,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	316.711,98	316.711,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.908,72	25.908,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	558.226,45	558.226,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	56.455,00	56.455,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	56.455,00	56.455,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	3.098,62	3.098,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	118.766,27	118.766,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.660,68	32.660,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	214.791,99	214.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.024.248,85	1.024.248,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.539,21	1.539,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	67.994,39	67.994,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	560.390,10	560.390,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	341.210,38	341.210,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.678,72	100.678,72	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	0,00	95.744,00	95.744,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	501.437,19	501.437,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	501.437,19	501.437,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.337.977,89	2.337.977,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.123.876,18	2.123.876,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.677.930,56	1.677.930,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	717.361,34	717.361,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	960.569,22	960.569,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.589,95	151.589,95	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	294.355,67	294.355,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	294.355,67	294.355,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.101,71	214.101,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.155,01	7.155,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	91.946,70	91.946,70	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	567.520,79	567.520,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	353.520,79	353.520,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.520,79	353.520,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	353.520,79	353.520,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	222.199,30	222.199,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	12.107,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	98.613,92	98.613,92	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.420.137,09	44.420.137,09	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.157.377,06	16.157.377,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.157.377,06	16.157.377,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.750.879,64	2.750.879,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.750.879,64	2.750.879,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.140.582,44	2.140.582,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	1.684.068,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	145.260,02	145.260,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	187.118,72	187.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	555.183,70	555.183,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.183,70	399.183,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	378.186,12	378.186,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	20.997,58	20.997,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.113,50	35.113,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.406.497,42	13.406.497,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.815.709,04	3.815.709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.590.788,38	9.590.788,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.441,00	605.441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	136.632,00	136.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	285.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	183.694,00	183.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.643,77	209.643,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.713,02	30.713,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	59.044,00	59.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.916,75	63.916,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	671.885,65	671.885,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	566.383,50	566.383,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.403,00	19.403,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	44.965,41	44.965,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	39.133,74	39.133,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.684,61	131.684,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115.679,23	115.679,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,38	12.205,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.269.531,39	3.269.531,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	270.111,66	270.111,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	258.008,93	258.008,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.741.410,80	2.741.410,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.290.277,63	2.290.277,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.290.277,63	2.290.277,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	206.400,00	206.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.316,42	204.316,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	403.550,00	403.550,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	103.550,00	103.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	309.464,42	309.464,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	287.399,42	287.399,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.065,00	22.065,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.176,36	66.176,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.999,82	44.999,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.466,68	26.466,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.791,99	180.791,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	756.620,85	756.620,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.155,21	1.155,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	32.330,88	32.330,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.175,32	432.175,32	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	317.108,32	317.108,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	375.166,79	375.166,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.594.482,22	1.594.482,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.549.380,51	1.549.380,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.360.136,40	1.360.136,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	681.503,90	681.503,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	73.082,87	73.082,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	13.886.701,23	13.886.701,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.886.701,23	13.886.701,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.467.507,45	2.467.507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.467.507,45	2.467.507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.600,43	31.600,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	131.786,87	131.786,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	518.485,06	518.485,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.236,48	150.236,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	368.248,58	368.248,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	352.519,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.728,95	15.728,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.267,38	34.267,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.419.193,78	11.419.193,78	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.023.372,95	8.023.372,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	384.842,00	384.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.446,00	133.446,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	128.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	122.906,00	122.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.043,75	160.043,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.842,80	13.842,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.110,08	13.110,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.764,00	38.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	53.716,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	599.511,72	599.511,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	535.172,89	535.172,89	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	38.375,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	20.770,86	20.770,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.509,71	125.509,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,27	11.832,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.775.243,32	2.775.243,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.473,23	248.473,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.382,47	201.382,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.325.387,62	2.325.387,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.839.563,32	1.839.563,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.839.563,32	1.839.563,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	179.307,48	179.307,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.965,14	97.965,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.773,24	238.773,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.159,05	307.159,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	286.932,80	286.932,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.705,58	56.705,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.516,85	8.516,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	15.635,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	674.980,85	674.980,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	26.517,65	26.517,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	379.478,99	379.478,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	269.627,29	269.627,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.021,70	97.021,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.465.323,23	1.465.323,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.420.221,52	1.420.221,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.320.446,12	1.320.446,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	680.542,46	680.542,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	4.042,87	4.042,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.649.965,26	13.649.965,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.649.965,26	13.649.965,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.454.839,59	2.454.839,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.914.755,01	1.914.755,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.526.972,53	1.526.972,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.135,16	84.135,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.600,43	31.600,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	131.786,87	131.786,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.817,20	505.817,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.568,62	137.568,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	368.248,58	368.248,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	352.519,63	352.519,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.728,95	15.728,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.267,38	34.267,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	28.492,38	28.492,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.195.125,67	11.195.125,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.395.820,83	3.395.820,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.799.304,84	7.799.304,84	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	379.766,00	379.766,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	130.260,00	130.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.490,00	128.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	121.016,00	121.016,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.120,20	157.120,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.842,80	13.842,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.668,72	29.668,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.068,93	13.068,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.764,00	38.764,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.716,95	53.716,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.478,80	7.478,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	595.842,54	595.842,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	533.638,16	533.638,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.641,64	3.641,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	38.375,97	38.375,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	20.186,77	20.186,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.509,71	125.509,71	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,44	109.957,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.832,27	11.832,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.745.744,22	2.745.744,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	226.277,52	226.277,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.382,47	201.382,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.318.084,23	2.318.084,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.660.480,11	1.660.480,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	175.679,51	175.679,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.965,14	97.965,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.773,24	238.773,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.472,20	10.472,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	283.164,65	283.164,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	262.938,40	262.938,40	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,25	20.226,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.756,09	53.756,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.466,47	8.466,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.635,82	15.635,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.276,46	180.276,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.769,88	526.769,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	816,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	26.517,65	26.517,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	376.939,03	376.939,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	267.777,33	267.777,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	97.021,70	97.021,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.356,91	283.356,91	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.464.046,12	1.464.046,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.418.944,41	1.418.944,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.319.484,68	1.319.484,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.903,66	639.903,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	679.581,02	679.581,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.732,53	95.732,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.727,20	3.727,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.727,20	3.727,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.101,71	45.101,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.155,01	4.155,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	585.423,83	585.423,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	585.423,83	585.423,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.666,49	25.666,49	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.583,48	1.583,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.173,86	558.173,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	558.173,86	558.173,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.599,80	26.599,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.199,80	10.199,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.594,26	11.594,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.720,73	1.720,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.589,44	6.589,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	284,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	373,01	373,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	373,01	373,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	380.660,68	380.660,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.638,43	21.638,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.805,57	29.805,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	329.216,68	329.216,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.993,53	110.993,53	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.993,53	110.993,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.418,02	18.418,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,90	288,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.305,37	2.305,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	1.838,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.838,23	7.838,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.829,78	5.829,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	4.913,23	4.913,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	27.952,58	27.952,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.299,58	2.299,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	140.669,71	140.669,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	140.669,71	140.669,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.001,85	128.001,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.001,85	128.001,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	3.369,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	1.534,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	1.550,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	284,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.499,10	29.499,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.195,71	22.195,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.303,39	7.303,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.711,21	89.711,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.711,21	89.711,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.627,97	3.627,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.994,40	23.994,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.994,40	23.994,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.949,49	2.949,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,38	50,38	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.838,97	58.838,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	2.539,96	2.539,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	1.849,96	1.849,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.405,92C	2.727.978,44	2.742.666,06	726.093,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14C	2.382.484,10	2.371.666,79	585.423,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	481.332,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	224.913,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	7.180,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	9.699,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.203,35	6.203,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.199,70	8.199,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	593.760,68	593.760,68	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.851,88	478.851,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.432,81	222.432,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.203,35	6.203,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.199,70	8.199,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	683,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	585.423,83	585.423,83C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47C	81.704,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	75.370,22C	75.370,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.334,25C	6.334,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99C	31.299,99	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.598,14C	28.598,14	25.666,49	25.666,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.701,85C	2.701,85	1.583,48	1.583,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34C	481.332,34	558.173,86	558.173,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87C	5.204,87	26.599,80	26.599,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	713,13C	713,13	650,00	650,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.491,74C	4.491,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.199,80	10.199,80C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30C	20.561,30	11.594,26	11.594,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.607,30C	16.607,30	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.720,73	1.720,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	6.589,44	6.589,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	504,00C	504,00	284,09	284,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.390,03C	1.390,03	373,01	373,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85C	219.210,85	386.490,46	386.490,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.808,48C	13.808,48	21.638,43	21.638,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.141,48C	17.141,48	35.635,35	35.635,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.260,89C	188.260,89	329.216,68	329.216,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	105.163,75	105.163,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.404,96C	8.404,96	18.418,02	18.418,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.444,33C	91.444,33	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	108,00C	108,00	288,90	288,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	2.305,37	2.305,37C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.714,40C	28.714,40	466,62	466,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.838,75	1.838,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.180,81C	7.180,81	7.838,23	7.838,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.699,28C	1.699,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.699,70C	9.699,70	71.100,00	71.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.720,00C	15.720,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	635,89C	635,89	4.913,23	4.913,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	27.952,58	27.952,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	683,25C	683,25	24.963,00	24.963,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.867,17C	8.867,17	2.299,58	2.299,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.480,46	2.480,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3,00	3,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	977,46	977,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	345.494,34	370.999,27	140.669,71C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	140.669,71	140.669,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.789,12C	16.789,12	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	128.001,85	128.001,85C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.534,73	1.534,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.550,36	1.550,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	284,09	284,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	29.499,10	29.499,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.676,67C	20.676,67	22.195,71	22.195,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.791,69C	30.791,69	7.303,39	7.303,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.979,33C	2.979,33	3.627,97	3.627,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.000,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.632,55C	4.632,55	2.949,49	2.949,49C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25,19C	25,19	50,38	50,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.719,00C	1.719,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.088,97	59.088,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	2.539,96	2.539,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	22.971,42C	22.971,42	1.849,96	1.849,96C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99C	4.305,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	139,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	139,75C	139,75	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	466.051,10D	15.901.825,80	16.367.876,90	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	292.704,58D	673.602,66	966.307,24	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	173.346,52D	15.228.223,14	15.401.569,66	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	466.051,10C	66.115.587,71	65.649.536,61	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	292.704,58C	966.307,24	673.602,66	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	65.149.280,47	64.975.933,95	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	157.972,77D	17.550.421,19	17.708.393,96	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	227.350,84C	16.542.885,38	16.315.534,54	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	103.968,45C	15.655.098,82	15.551.130,37	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.400.875,08	15.400.875,08	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	17.535,37D	349.168.553,44	349.168.553,44	17.535,37D

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx



Documento assinado digitalmente
INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:19:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx



Documento assinado digitalmente
SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



Documento assinado digitalmente
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.136.307,65D	55.781.784,07	62.037.672,39	12.880.419,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43D	29.901.171,85	37.650.391,61	6.785.645,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71D	10.139.413,95	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	190.627,54D	8.092.906,85	5.924.880,61	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.082.427,27D	0,00	12.082.427,27	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13D	567.006,12	534.859,24	45.450,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	408.886,56	376.752,41	32.134,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.886,56	376.752,41	32.134,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	358.577,02	329.030,31	29.546,71D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	358.577,02	329.030,31	29.546,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	1.586,68	1.586,68	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	155,40	155,40	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Simone dos Santos Esteves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Gean Mota Brito de Farias	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	777,46	777,46	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	47.000,00	44.412,56	2.587,44D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	44.412,56	2.587,44D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	944,33D	12,73	0,00	957,06D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	0,00	935,05D
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28D	12,73	0,00	22,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	113.230,24	113.230,24	10.940,65D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	0,00	3.846,54D
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	0,00	6.585,49D
1.1.3.8.1.28.04 - Banco do Brasil	0,00	113.230,24	113.230,24	0,00
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	0,00	508,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	10.499,11	10.499,11	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.03 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	10.499,11	10.499,11	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68D	121.094,62	99.880,18	22.772,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22D	25.880.612,22	24.387.280,78	6.094.773,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.195.432,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.193.754,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.193.754,78D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.162.389,65	1.693.550,28	14.468.839,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	16.162.389,65	1.693.550,28	14.468.839,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.772.988,72D	9.348.158,18	1.271.551,66	22.849.595,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68C	0,00	21.319.680,15	32.124.679,83C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	10.417.564,35	10.417.564,35C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	10.804.999,68C	0,00	10.902.115,80	21.707.115,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	625.260,03D	368.552,68	101.041,53	892.771,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	854.836,07D	110.357,45	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07D	110.357,45	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15D	11.506,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59D	75.937,12	0,00	250.387,71D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88D	18.305,87	0,00	21.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	167.170,71D	57.631,25	0,00	224.801,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.226,04C	258.195,23	101.041,53	1.033.072,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.226,04C	258.195,23	101.041,53	1.033.072,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.932,69C	44.221,88	70.321,53	578.032,34C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.575,76C	957,37	4.350,51	12.968,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.866,99	1.866,99C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	9.575,76C	957,37	2.483,52	11.101,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.272,55C	17.664,35	51.096,92	290.705,12C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	257.272,55C	17.664,35	51.096,92	290.705,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.738,98C	9.832,36	14.475,34	97.381,96C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	82,10C	24,81	1.205,89	1.263,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	92.656,88C	9.807,55	12.772,15	95.621,48C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	497,30	497,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,40C	781,80	398,76	7.965,36C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.068,40C	753,80	398,76	7.713,36C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00C	28,00	0,00	252,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00C	14.986,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00C	14.986,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35C	213.973,35	30.720,00	455.040,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	638.293,35C	213.973,35	30.720,00	455.040,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.515,53D	1.511,71	1.457,16	6.570,08D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.136.307,65C	43.952.979,71	37.697.091,39	12.880.419,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03C	12.183.019,69	12.298.922,61	253.680,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.607,08C	2.419.171,25	2.408.784,83	20.220,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.538.764,85	1.538.764,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	130.681,95	130.681,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	155.526,39	155.526,39	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões trabalhista a pagar	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08C	590.585,08	580.198,66	20.220,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08C	590.585,08	580.198,66	20.220,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77C	456.476,62	442.871,39	3.431,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.036,77C	456.364,62	442.759,39	3.431,54C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.570,31C	134.108,46	137.327,27	16.789,12C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.570,31C	134.108,46	137.327,27	16.789,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88C	4.732.777,44	4.822.194,34	98.220,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	738.054,75	742.753,08	4.698,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	435.096,14	435.096,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - Cartório 5º Ofício de Notas de Manaus Jeibson dos Santos Justiniano-Tabelião	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - Demetrius Mitsuro Sato 44559100268	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.003 - M D Tribuzy Eireli	0,00	25.452,33	25.452,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.007 - Almarante Comercio Moveis e Serviços para Interiores LTDA	0,00	479,97	479,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.010 - GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação LTDA	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.050 - Mendes Organização de Eventos intermediação de negócios LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.051 - Derlan Rocha de Castro 83796975291	0,00	9.531,25	9.531,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	268.655,87	268.655,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.054 - Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis	0,00	29.050,14	29.050,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.055 - Licitec Tecnologia EIRELI	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.056 - André A Rodrigues Engenharia	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.057 - Mpas Ltdas	0,00	7.179,58	7.179,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.058 - Santa Terezinha Comercio de Móveis EIRELI	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.059 - Lec Educação e Pesquisa LTDA	0,00	20.088,00	20.088,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.060 - Alvo Eventos LTDA	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.061 - 4F Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	13.233,70	13.233,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	0,00	163.919,66	168.617,99	4.698,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	26.235,64	29.170,13	2.934,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	119.308,25	119.353,09	44,84C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.330,77	5.330,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.492,88	7.492,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	19,21	19,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	5.312,92	7.031,92	1.719,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.010 - DEA- Telefonía Brasil S.A	0,00	219,99	219,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139.038,95	139.038,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	13.629,73	13.629,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	21.313,76	21.313,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.021 - S de O Pedrosa - ME (Comercial Viva Bem)	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.024 - Impacto Serviços e Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA	0,00	23.895,84	23.895,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.025 - A.F. de Souza Junior LTDA	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.026 - JL Comercio de Produtos Eletrônicos e diversos LTDA	0,00	538,40	538,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	7.888,95	7.888,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.028 - Maria Cleofas Sampaio Araújo	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.029 - Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	28.778,10	28.778,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	281,30	281,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.031 - Natureza e Tecnologia, Industria e Comercio de Produtos Biotecnológicos- NATEK- EIRELI	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.032 - Pollyana Melo da Silva Lustosa	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.034 - S.Y.L Loureiro	0,00	10.919,05	10.919,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.035 - DEA- Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.037 - Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	452,98	452,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.038 - DEA- Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	599,99	599,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.039 - Fino Plac Etiquetas Patrimoniais	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	8.803,88C	3.980.577,98	4.065.296,55	93.522,45C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	19.110,00	21.840,00	2.730,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	16.398,00	16.398,00	1.366,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	3.507,10	3.818,00	310,90C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	298.927,20	298.927,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	39.375,00	39.375,00	3.281,25C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.576.991,54	1.607.141,43	30.149,89C
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	113.309,30	133.709,30	20.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	0,00	71.068,64	71.957,64	889,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	246.464,74	246.464,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clinica de Fisioterapia Ltda-ME	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Policromex Comercio e Serviços em Informatica	0,00	3.953,04	3.953,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	8.610,08	8.635,27	25,19C
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	16.652,64	16.652,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	12.441,02	12.441,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Digital Comunicação Ltda	0,00	184.334,78	190.327,35	5.992,57C
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	204.269,41	204.269,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	13.775,63	15.044,86	1.269,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	6.966,52	7.599,84	633,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	68.990,93	69.632,73	641,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	63.976,01	63.976,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	2.899,74	2.899,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	344.680,31	344.680,31	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.092 - DEA- Imprensa Nacional	0,00	13.720,52	13.720,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	0,00	113.882,23	134.558,90	20.676,67C
2.1.3.1.1.01.01.02.094 - FR Produtora de Filmes LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	5.729,24	5.729,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.097 - AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitadas-EPP	0,00	975,13	975,13	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	351.486,29	352.472,13	71.238,53C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	351.486,29	352.472,13	71.238,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.252,69C	351.486,29	352.472,13	71.238,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	351.486,29	352.472,13	71.238,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	70.252,69C	351.486,29	352.472,13	71.238,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.508,06C	130.681,95	122.511,06	337,17C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	31.279,33C	155.526,39	139.481,89	15.234,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.122,25C	33.478,03	36.753,33	11.397,55C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	22.343,05C	31.799,92	53.725,85	44.268,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.114,38C	2.032.062,14	2.067.948,74	64.000,98C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	16.458,88	16.458,88C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.458,88	16.458,88C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF Futuras (recebíveis de exercicio seguinte)	0,00	0,00	16.458,88	16.458,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.114,38C	571.062,41	586.184,14	43.236,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,38C	571.062,41	586.184,14	43.236,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.114,38C	503.352,89	518.474,62	43.236,11C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.437,58C	181.122,61	199.538,42	20.853,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.437,58C	181.122,61	199.538,42	20.853,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.676,80C	208.448,57	203.808,40	21.036,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.340,99C	198.576,58	191.343,28	18.107,69C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	335,81C	9.871,99	12.465,12	2.928,94C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	0,00	27.679,81	27.679,81	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	86.101,90	87.447,99	1.346,09C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	25.383,70	25.806,84	423,14C
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	51.670,38	52.593,33	922,95C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	915,18	915,18	0,00
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	594,95	594,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.372,83	1.372,83	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	67.709,52	67.709,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	67.709,52	67.709,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03.01 - Depósito ao TRT 11ª região RR Processo 0000422-16.2022.5.11.0052-Boa Vista 2ªVara do Trabalho	0,00	51.509,52	51.509,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03.02 - Justiça Federal 1ª Região Processo-1002070-44.2019.4.01.3200- 3ª Vara Cível - Honorários Perito	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.460.999,73	1.465.305,72	4.305,99C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.999,73	1.465.305,72	4.305,99C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.169,71	2.309,46	139,75C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	507,57	507,57	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.662,14	1.801,89	139,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	196.258,50	196.258,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	15.223,11	15.223,11	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	13.453,76	13.453,76	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	6.009,12	6.009,12	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	667,68	667,68	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	15.590,32	15.590,32	0,00
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	667,68	667,68	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	963.908,60	968.074,84	4.166,24C
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	13.620,74	13.620,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	52.479,92	52.479,92	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	77.157,44	77.157,44	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	51.428,32	51.428,32	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	60.091,50	60.091,50	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	38.057,96	38.057,96	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.746,62	43.746,62	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	60.091,50	60.091,50	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	43.966,96	43.966,96	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	64.137,65	64.137,65	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	50.076,25	50.076,25	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	13.420,44	13.420,44	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	10.816,47	10.816,47	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	18.828,67	18.828,67	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	365.988,16	370.154,40	4.166,24C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	13.780,64	13.780,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	26.599,84	26.599,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	13.620,40	13.620,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	23.475,16	23.475,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.26 - Sonia Rejane de Senna Frantz	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	10.575,84	10.575,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	25.317,92	25.317,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	19.869,76	19.869,76	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	20.510,72	20.510,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.37 - Miriam Ramos Carvalho de Sousa	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	0,00	25.638,40	28.202,24	2.563,84C
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	20.831,20	20.831,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	20.190,24	21.792,64	1.602,40C
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	9.934,88	9.934,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	8.973,44	8.973,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	9.614,40	9.614,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	24.036,00	24.036,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.49 - Moacir Portela de Moraes Junior	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	22.113,12	22.113,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	5.848,76	5.848,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	5.768,64	5.768,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	5.768,64	5.768,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	9.614,40	9.614,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	8.813,20	8.813,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.56 - Bruno dos Santos Araújo	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	5.127,68	5.127,68	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	160,24	160,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.998.529,62C	31.769.960,02	25.398.168,78	12.626.738,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.998.529,62C	31.769.960,02	25.398.168,78	12.626.738,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.998.529,62C	31.769.960,02	25.398.168,78	12.626.738,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.998.529,62C	31.769.960,02	25.398.168,78	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.355.394,40D	30.414.565,62	25.131.136,62	6.638.823,40D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.355.394,40D	30.414.565,62	25.131.136,62	6.638.823,40D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.377,38C	0,00	267.032,16	738.409,54C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	471.377,38C	0,00	267.032,16	738.409,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.433.945,63	30.433.945,63	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.366.237,77	2.366.237,77	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.592.409,56	1.592.409,56	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.592.409,56	1.592.409,56	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.409,56	1.592.409,56	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.592.409,56	1.592.409,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.258.273,26	1.258.273,26	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.003,89	63.003,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	111.466,01	111.466,01	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	122.511,06	122.511,06	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.155,34	37.155,34	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	497.493,72	497.493,72	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	357.879,35	357.879,35	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.879,35	357.879,35	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	306.264,98	306.264,98	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	306.264,98	306.264,98	0,00
3.1.2.2.1.05 - Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.236,89	17.236,89	0,00
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.236,89	17.236,89	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.328,22	243.328,22	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	243.328,22	243.328,22	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.147.870,38	5.147.870,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.399,59	136.399,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	123.949,59	123.949,59	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.949,59	123.949,59	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.556,49	11.556,49	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.268,07	15.268,07	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.018,42	14.018,42	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.820,40	4.820,40	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.625,49	2.625,49	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	479,97	479,97	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.052,10	9.052,10	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.808,65	65.808,65	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	21.018,05	21.018,05	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.733,73	11.733,73	0,00
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	5.451,75	5.451,75	0,00
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	27.605,12	27.605,12	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.908.972,10	4.908.972,10	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	193.648,50	193.648,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.648,50	193.648,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.244,00	35.244,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	92.452,50	92.452,50	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.285,58	298.285,58	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.285,58	298.285,58	0,00
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
3.3.2.2.1.17 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	298,00	298,00	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.417.038,02	4.417.038,02	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.417.038,02	4.417.038,02	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	219.285,31	219.285,31	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.601,89	12.601,89	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	244.865,94	244.865,94	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	54.538,59	54.538,59	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	190.327,35	190.327,35	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.484,69	63.484,69	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.484,69	63.484,69	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	148.730,68	148.730,68	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	323.103,66	323.103,66	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	284.932,80	284.932,80	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.750,86	8.750,86	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	6.854,26	6.854,26	0,00
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	296.565,78	296.565,78	0,00
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	230.365,78	230.365,78	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.557,68	1.557,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.635,27	8.635,27	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	258.991,50	258.991,50	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.816,70	7.816,70	0,00
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	7.816,70	7.816,70	0,00
3.3.2.3.1.39 - Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.142.010,48	2.142.010,48	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	250.044,43	250.044,43	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	203.549,55	203.549,55	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.688.416,50	1.688.416,50	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.080,31	386.080,31	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	322.140,07	322.140,07	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	11.322,20	11.322,20	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.499,11	10.499,11	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	102.498,69	102.498,69	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	101.041,53	101.041,53	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.041,53	101.041,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	101.041,53	101.041,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.321,53	70.321,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.350,51	4.350,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	51.096,92	51.096,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.475,34	14.475,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	398,76	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.309.101,90	19.309.101,90	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajustes para Perdas em Créditos Tributários	0,00	8.371.057,25	8.371.057,25	0,00
3.6.1.7.1.02 - Ajustes para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	10.902.115,80	10.902.115,80	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.928,85	35.928,85	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.928,85	35.928,85	0,00
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.240,88	18.240,88	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	17.687,97	17.687,97	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	979.814,28	979.814,28	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	968.074,84	968.074,84	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.776.294,39	23.776.294,39	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.089.344,52	8.089.344,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.143.208,85	3.143.208,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.362.588,09	4.362.588,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	583.547,58	583.547,58	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.237.493,02	13.237.493,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.889.334,84	3.889.334,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.653,15	91.653,15	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	826.320,40	826.320,40	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	31.700,12	31.700,12	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	202.114,05	202.114,05	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	591.186,14	591.186,14	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.774,19	2.774,19	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.774,19	2.774,19	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.774,19	2.774,19	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.774,19	2.774,19	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	471,66	471,66	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	588.411,95	588.411,95	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.548,40	19.548,40	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.548,40	19.548,40	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.810,90	15.810,90	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.810,90	15.810,90	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	66,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.744,90	15.744,90	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.388,90	11.388,90	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.643,73D	38.058.143,41	37.733.845,85	728.941,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.959.629,13	36.959.629,13	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.864.897,79	14.864.897,79	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.508.897,79	12.508.897,79	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.508.897,79	12.508.897,79	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.708.897,79	11.708.897,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.411.668,68	7.411.668,68	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.411.668,68	7.411.668,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.303.899,14	7.303.899,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.647.562,54	5.647.562,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.270.162,00	3.270.162,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.656.336,60	1.656.336,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.656.336,60	1.656.336,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.769,54	107.769,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.769,54	95.769,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	93.467,01	93.467,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.896.070,86	1.896.070,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.896.070,86	1.896.070,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	906.320,40	906.320,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	679.982,42	679.982,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	10.067,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	46.700,12	46.700,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.798.490,36	1.798.490,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	968.545,32	968.545,32	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	383.099,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.779,57	445.779,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	20.120,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.094.731,34	22.094.731,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.094.731,34	22.094.731,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.234.217,87	12.234.217,87	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.153.167,10	12.153.167,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.408.248,48	2.408.248,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.408.248,48	2.408.248,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.753.996,98	1.753.996,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.397.567,67	1.397.567,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.031,93	82.031,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	452.853,48	452.853,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	315.526,21	315.526,21	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	298.346,14	298.346,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.180,07	17.180,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.398,02	186.398,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	56.573,40	56.573,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.744.918,62	9.744.918,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.113.997,32	7.113.997,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.987,00	453.987,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	132.588,00	132.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	220.635,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	99.764,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.422,19	210.422,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.532,40	31.532,40	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.571,14	38.571,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.662,68	405.662,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	331.874,49	331.874,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	46.299,00	46.299,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	11.086,19	11.086,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.168,77	228.168,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.424,23	3.424,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.211.598,34	2.211.598,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	247.324,68	247.324,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	202.917,84	202.917,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.355,82	1.761.355,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.919.541,13	1.919.541,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.919.041,13	1.919.041,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.127,75	298.127,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	348.291,68	348.291,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	333.719,92	333.719,92	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	23.719,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	178.009,60	178.009,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.302,60	22.302,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.302,60	22.302,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	2.092,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.412,88	30.412,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.079,32	38.079,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.756,03	145.756,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.855,57	285.855,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	71.873,29	71.873,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	377.900,94	377.900,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	246.510,78	246.510,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	99.565,16	99.565,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.145.970,53	1.145.970,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.133.734,96	1.133.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.017.573,72	1.017.573,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	419.653,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.235,57	12.235,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	37.050,77	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.495.702,19	6.495.702,19	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.495.702,19	6.495.702,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.487.831,80	6.487.831,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.081.850,33	1.081.850,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.081.850,33	1.081.850,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	826.792,14	826.792,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	694.292,14	694.292,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.437,07	195.437,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.208,19	35.208,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.228,88	160.228,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	142.312,87	142.312,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	17.916,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.621,12	54.621,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.405.981,47	5.405.981,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.550.311,88	2.550.311,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.965,70	102.965,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.765,70	23.765,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.850,88	86.850,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	1.950,88	1.950,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.434,00	92.434,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	16.934,00	16.934,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.589,24	143.589,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.384,04	119.384,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.596,66	125.596,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.596,66	9.596,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	580.821,82	580.821,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.821,82	580.821,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.143,33	37.143,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	66.273,29	66.273,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	520.983,92	520.983,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	310.840,59	310.840,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	17.143,33	17.143,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	169.153,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	169.153,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693.616,24	693.616,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.616,24	691.616,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	9.983,74	9.983,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.574,50	7.574,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	295,89	295,89	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.364.811,28	3.364.811,28	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.643,73D	1.098.514,28	774.216,72	728.941,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	368.890,30D	965.131,44	737.780,60	596.241,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	368.890,30	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	368.890,30	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	311.025,91	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	36.820,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	596.241,14	368.890,30	596.241,14D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	596.241,14	368.890,30	596.241,14D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91D	596.241,14	311.025,91	596.241,14D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98D	114.908,80	25.612,98	114.908,80D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98D	114.908,80	25.612,98	114.908,80D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	0,00	75.370,22D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	0,00	6.334,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98D	31.299,99	25.612,98	31.299,99D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93D	28.598,14	23.489,93	28.598,14D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05D	2.701,85	2.123,05	2.701,85D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93D	481.332,34	285.412,93	481.332,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93D	481.332,34	285.412,93	481.332,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78D	5.204,87	36.820,78	5.204,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28D	713,13	536,28	713,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50D	4.491,74	3.520,50	4.491,74D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97D	0,00	1.744,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00D	0,00	6.724,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84D	0,00	18.871,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92D	0,00	1.696,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50D	0,00	295,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02D	0,00	107,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95D	0,00	932,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80D	0,00	1.580,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00D	0,00	5.638,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88D	20.561,30	10.322,88	20.561,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88D	16.607,30	6.872,88	16.607,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	3.450,00	3.450,00	3.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	0,00	504,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90D	219.210,85	160.102,90	219.210,85D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52D	13.808,48	17.506,52	13.808,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17D	17.141,48	17.666,17	17.141,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21D	188.260,89	124.930,21	188.260,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07D	224.913,27	64.867,07	224.913,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07D	224.913,27	64.867,07	224.913,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83D	8.404,96	11.296,83	8.404,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	0,00	91.444,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00D	108,00	168,00	108,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15D	28.714,40	41.197,15	28.714,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40D	28.714,40	22.994,40	28.714,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67D	0,00	9.193,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89D	0,00	625,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76D	7.180,81	6.325,76	7.180,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85D	25,19	3.432,85	25,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59D	0,00	1.570,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	250,00	250,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	0,00	9.699,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	0,00	635,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	0,00	683,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	0,00	8.867,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25D	0,00	16.837,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14D	0,00	38.927,14	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.753,43D	133.382,84	36.436,12	132.700,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	18.218,06	17.535,37D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	18.218,06	17.535,37D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	18.218,06	18.218,06	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	13.570,31	13.570,31	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	13.570,31	13.570,31	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	115.164,78	18.218,06	115.164,78D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	115.164,78	18.218,06	115.164,78D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06D	115.164,78	18.218,06	115.164,78D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75D	98.375,66	4.647,75	98.375,66D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75D	98.375,66	4.647,75	98.375,66D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	0,00	20.676,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	0,00	30.791,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75D	16.348,64	4.647,75	16.348,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75D	16.348,64	4.647,75	16.348,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	0,00	2.979,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75D	1.000,00	4.647,75	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50D	0,00	1.366,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	0,00	4.632,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	0,00	22.971,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	0,00	139,75D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.730,43C	81.006.588,90	81.330.886,46	688.027,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.480.581,29	79.480.581,29	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.778.354,18	23.778.354,18	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.649.012,29	12.649.012,29	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.849.012,29	11.849.012,29	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.474.231,01	7.474.231,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.474.231,01	7.474.231,01	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.366.461,47	7.366.461,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.651.124,87	5.651.124,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.273.724,33	3.273.724,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.715.336,60	1.715.336,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.715.336,60	1.715.336,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.769,54	107.769,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.769,54	95.769,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	93.467,01	93.467,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.973.623,03	1.973.623,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.973.623,03	1.973.623,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	906.320,40	906.320,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	10.067,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	46.700,12	46.700,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.798.490,36	1.798.490,36	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	968.545,32	968.545,32	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	383.099,36	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.779,57	445.779,57	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	20.120,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.129.341,89	11.129.341,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.129.341,89	11.129.341,89	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.090.211,25	7.090.211,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.090.211,25	7.090.211,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.995.783,91	6.995.783,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.607.447,84	5.607.447,84	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.273.724,33	3.273.724,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	52.092,72	52.092,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.388.336,07	1.388.336,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.388.336,07	1.388.336,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.427,34	94.427,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	91.104,06	91.104,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.323,28	3.323,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	471,66	471,66	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	588.411,95	588.411,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	588.411,95	588.411,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	826.320,40	826.320,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	31.700,12	31.700,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	202.114,05	202.114,05	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.699.912,03	1.699.912,03	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	15.810,90	15.810,90	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.388,90	11.388,90	0,00
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	873.156,09	873.156,09	0,00
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	291.123,96	291.123,96	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.777,97	27.777,97	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	263.345,99	263.345,99	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	442.365,74	442.365,74	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	16.706,17	16.706,17	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.702.227,11	55.702.227,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.702.227,11	55.702.227,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.559.202,25	20.559.202,25	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.470.281,09	20.470.281,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.553.567,59	3.553.567,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.553.567,59	3.553.567,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.618.857,87	2.618.857,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.123.859,81	2.123.859,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	87.031,93	87.031,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	181.505,04	181.505,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	188.578,26	188.578,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.882,83	37.882,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	649.026,49	649.026,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	172.535,46	172.535,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.659,01	440.659,01	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	35.832,02	35.832,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259.296,21	259.296,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	160.480,57	160.480,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	85.573,40	85.573,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	13.242,24	13.242,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.387,02	26.387,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.387,02	26.387,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.916.713,50	16.916.713,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.725.160,38	10.725.160,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	726.615,20	726.615,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	158.081,70	158.081,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	430.717,50	430.717,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	136.816,00	136.816,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.187,38	353.187,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.224,75	51.224,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	43.951,14	43.951,14	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	93.337,01	93.337,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.153,00	38.153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.396,60	10.396,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	2.245,88	2.245,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	528.137,57	528.137,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	408.383,50	408.383,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.087,07	32.087,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.799,00	50.799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	33.868,00	33.868,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	425.334,60	425.334,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	814,00	814,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	387.510,20	387.510,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	24.410,40	24.410,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.623.279,27	2.623.279,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	384.548,50	384.548,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	220.097,32	220.097,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.018.633,45	2.018.633,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.848.071,37	2.848.071,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.847.571,37	2.847.571,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	158.716,85	158.716,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	398.127,75	398.127,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	555.510,66	555.510,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.291,68	89.291,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	466.218,98	466.218,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.645,12	350.645,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	326.925,20	326.925,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	23.719,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	324.799,79	324.799,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	67.412,60	67.412,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	67.412,60	67.412,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	2.092,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.185,27	55.185,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.771,58	47.771,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	505.855,57	505.855,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	138.146,58	138.146,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	31.227,11	31.227,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	928.880,34	928.880,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	587.346,85	587.346,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	149.565,16	149.565,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	33.103,33	33.103,33	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	48.865,00	48.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.201,49	303.201,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.201,49	303.201,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	28.354,33	28.354,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	28.354,33	28.354,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.920.298,83	1.920.298,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.906.063,26	1.906.063,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.776.918,28	1.776.918,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	1.357.265,00	1.357.265,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	419.653,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.235,57	14.235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.235,57	2.235,57	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	37.050,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.574,50	32.574,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.295,89	19.295,89	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.343.024,86	34.343.024,86	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.340.570,13	12.340.570,13	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.288.077,07	12.288.077,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.429.018,84	2.429.018,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.429.018,84	2.429.018,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.791.182,90	1.791.182,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.429.567,67	1.429.567,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.031,93	82.031,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	121.505,04	121.505,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.589,42	453.589,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	316.262,15	316.262,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	298.346,14	298.346,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	17.916,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	174.246,52	174.246,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	141.480,57	141.480,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.144,83	26.144,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.859.058,23	9.859.058,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.635.883,53	2.635.883,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.635.883,53	2.635.883,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.635.883,53	2.635.883,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.223.174,70	7.223.174,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	363.311,00	363.311,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.972,00	36.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	223.335,00	223.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	103.004,00	103.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.922,05	159.922,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.425,69	31.425,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.642,57	24.642,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	54.337,01	54.337,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.452,18	17.452,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	415.860,51	415.860,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	337.383,50	337.383,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.403,00	17.403,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	17.674,01	17.674,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	281.431,36	281.431,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	268.126,16	268.126,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.387.820,66	2.387.820,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	373.973,55	373.973,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	205.097,32	205.097,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.808.749,79	1.808.749,79	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.957.458,97	1.957.458,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.957.268,97	1.957.268,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	154.555,66	154.555,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.127,75	298.127,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	467.974,12	467.974,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.291,68	51.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	416.682,44	416.682,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	315.599,13	315.599,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	295.372,80	295.372,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	174.862,64	174.862,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.412,60	22.412,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.412,60	22.412,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.471,00	21.471,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	161.005,23	161.005,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.855,57	285.855,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	10.929,99	10.929,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	351.573,46	351.573,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	276.506,29	276.506,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.242,17	48.242,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	144.586,78	144.586,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	144.586,78	144.586,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	18.654,33	18.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	18.654,33	18.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.650,58	1.123.650,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.120.651,14	1.120.651,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.048.786,90	1.048.786,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.999,44	2.999,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.715.046,80	10.715.046,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.662.553,74	10.662.553,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.250.139,66	2.250.139,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.250.139,66	2.250.139,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.671.409,68	1.671.409,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.697,68	75.697,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.117,17	29.117,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.553,49	421.553,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.226,22	284.226,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	269.748,00	269.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	14.478,22	14.478,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.563,51	153.563,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.412.414,08	8.412.414,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.781.492,78	5.781.492,78	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.648,50	193.648,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.244,00	35.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	92.452,50	92.452,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.802,87	98.802,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.020,21	11.020,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.770,83	16.770,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	365.258,32	365.258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	315.267,19	315.267,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	11.322,20	11.322,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.464,74	226.464,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.982.525,54	1.982.525,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	232.537,91	232.537,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	185.776,36	185.776,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.564.211,27	1.564.211,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400.557,28	1.400.557,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400.367,28	1.400.367,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.433,85	137.433,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	238.619,03	238.619,03	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	190.327,35	190.327,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	282.164,73	282.164,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.938,40	261.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.034,97	58.034,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.202,42	5.202,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.778,74	11.778,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.761,26	145.761,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.866,99	6.866,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	296.307,56	296.307,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	230.107,56	230.107,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	14.154,33	14.154,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	14.154,33	14.154,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042.938,52	1.042.938,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.939,08	1.039.939,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	968.074,84	968.074,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.999,44	2.999,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.576.002,01	10.576.002,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.523.508,95	10.523.508,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.233.350,54	2.233.350,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.233.350,54	2.233.350,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.671.409,68	1.671.409,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.697,68	75.697,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.117,17	29.117,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.764,37	404.764,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	120.538,15	120.538,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.226,22	284.226,22	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	269.748,00	269.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	14.478,22	14.478,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.563,51	153.563,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.290.158,41	8.290.158,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.659.237,11	5.659.237,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.700,50	186.700,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.236,00	34.236,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.752,50	89.752,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	62.712,00	62.712,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.802,87	98.802,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.020,21	11.020,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.770,83	16.770,83	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	364.518,31	364.518,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	315.267,19	315.267,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	10.582,19	10.582,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.464,74	226.464,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.930.291,65	1.930.291,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	211.095,71	211.095,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	185.776,36	185.776,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.533.419,58	1.533.419,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.820,91	1.383.820,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.383.630,91	1.383.630,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.454,52	134.454,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	232.243,96	232.243,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	183.952,28	183.952,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	281.164,73	281.164,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	260.938,40	260.938,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.402,42	53.402,42	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.177,23	5.177,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.059,74	10.059,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.756,03	145.756,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.866,99	6.866,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	270.054,86	270.054,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	207.136,11	207.136,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	36.093,75	36.093,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.038.632,53	1.038.632,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035.772,84	1.035.772,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	963.908,60	963.908,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	365.988,16	365.988,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.859,69	2.859,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	1.182,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.410,40	115.410,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.405,94	2.405,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	480.830,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.830,74	480.830,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209.193,27	209.193,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.193,27	209.193,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	7.180,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	9.699,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	25.270,42	25.270,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	16.403,25	16.403,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.730,43C	1.526.007,61	1.850.305,17	688.027,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345.512,37C	1.471.353,43	1.698.704,27	572.863,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	368.890,30	368.890,30	23.377,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	368.890,30	368.890,30	23.377,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.377,93D	311.025,91	311.025,91	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.377,93D	23.489,93	23.489,93	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	36.820,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	306.818,14	306.818,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.294,46	35.294,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.941,84	17.941,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.377,92	159.377,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.205,23	124.205,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.023,60	63.023,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.023,60	63.023,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.449,72	5.449,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.682,53	364.682,53	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	306.818,14	306.818,14	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.294,46	35.294,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.941,84	17.941,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.377,92	159.377,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.205,23	124.205,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.023,60	63.023,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.023,60	63.023,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.449,72	5.449,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91C	311.025,91	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98C	25.612,98	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98C	25.612,98	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	75.370,22	75.370,22C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.334,25	6.334,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98C	25.612,98	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93C	23.489,93	28.598,14	28.598,14C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05C	2.123,05	2.701,85	2.701,85C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93C	285.412,93	481.332,34	481.332,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93C	285.412,93	481.332,34	481.332,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78C	36.820,78	5.204,87	5.204,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28C	536,28	713,13	713,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50C	3.520,50	4.491,74	4.491,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97C	1.744,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00C	6.724,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84C	18.871,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92C	1.696,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50C	295,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02C	107,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95C	932,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80C	1.580,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88C	10.322,88	20.561,30	20.561,30C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88C	6.872,88	16.607,30	16.607,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	504,00	504,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90C	160.102,90	219.210,85	219.210,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52C	17.506,52	13.808,48	13.808,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17C	17.666,17	17.141,48	17.141,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21C	124.930,21	188.260,89	188.260,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07C	64.867,07	224.913,27	224.913,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07C	64.867,07	224.913,27	224.913,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83C	11.296,83	8.404,96	8.404,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	91.444,33	91.444,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.136,11	60.136,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	60.136,11	60.136,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00C	168,00	108,00	108,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15C	41.197,15	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40C	22.994,40	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67C	9.193,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	9.009,08	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89C	625,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76C	6.325,76	7.180,81	7.180,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.699,28	1.699,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85C	3.432,85	25,19	25,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59C	1.570,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	9.699,70	9.699,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,89	635,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	683,25	683,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.867,17	8.867,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25C	16.837,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14C	38.927,14	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.207,77	4.207,77	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.207,77	4.207,77	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.207,77	4.207,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.207,77	4.207,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.207,77	4.207,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.526,32	1.526,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	212,50	212,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	930,00	930,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	285,30	285,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	113,00	113,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	113,00	113,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	724,98	724,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	724,98	724,98	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.843,47	1.843,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.843,47	1.843,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	876,04	876,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	967,43	967,43	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.218,06C	54.654,18	151.600,90	115.164,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50C	1.366,50	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.676,67	20.676,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.791,69	30.791,69C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.979,33	2.979,33C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.632,55	4.632,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	22.971,42	22.971,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	139,75	139,75C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.940.335,09	11.474.283,99	466.051,10D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	292.704,58	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	47.916.531,52	48.382.582,62	466.051,10C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.839.093,24	12.681.120,47	157.972,77D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	12.839.093,24	12.681.120,47	157.972,77D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.113.219,29	12.340.570,13	227.350,84C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	12.113.219,29	12.340.570,13	227.350,84C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.494.049,50	11.598.017,95	103.968,45C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	11.494.049,50	11.598.017,95	103.968,45C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.470.169,49	11.470.169,49	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.470.169,49	11.470.169,49	0,00
TOTAIS	40.913,30D	332.866.602,72	332.866.602,72	40.913,30D


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 25/02/2024 18:21:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:14:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 16:04

Página:108/108

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	14.121.034,73	14.113.803,76	-7.230,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	9.406.706,55	9.421.675,53	14.968,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	9.406.706,55	9.421.675,53	14.968,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	9.279.340,66	9.306.356,67	27.016,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.915.948,90	7.175.948,90	7.164.733,19	-11.215,71
Enfermeiro	2.775.540,75	3.035.540,75	3.043.557,16	8.016,41
Técnico	4.070.978,05	4.070.978,05	4.059.245,62	-11.732,43
Auxiliar	69.430,10	69.430,10	61.930,41	-7.499,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.423.391,76	2.103.391,76	2.141.623,48	38.231,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.423.391,76	2.103.391,76	2.141.623,48	38.231,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	127.365,89	115.318,86	-12.047,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	101.324,27	107.324,27	99.243,87	-8.080,40
Anuidades do Exercício - PJ	99.324,27	105.324,27	98.382,77	-6.941,50
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.000,00	861,10	-1.138,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.041,62	20.041,62	16.074,99	-3.966,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.041,62	17.041,62	13.635,41	-3.406,21
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.439,58	-560,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	534.000,00	509.952,76	-24.047,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	942.500,97	1.102.500,97	1.128.181,74	25.680,77
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	639.537,86	757.537,86	767.049,31	9.511,45
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	5.720,64	8.720,64	8.369,12	-351,52
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.122,05	36.122,05	39.603,78	3.481,73
Inscrições em Concursos Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Transferência de Inscrição	210.571,58	32.471,58	23.335,32	-9.136,26
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	500,00	25,64	-474,36
Serviço de Reinscrição	0,00	7.600,00	7.488,16	-111,84
Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	1,72	-98,28
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.900,00	1.155,00	-745,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.000,00	4.829,73	-1.170,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	2.226.875,08	2.202.135,95	-24.739,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	35.000,00	17.839,91	-17.160,09
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	16.000,00	15.508,00	-492,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	50,07	-1.949,93
Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	2.281,84	-12.718,16
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	1.276.334,63	1.282.770,66	6.436,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	202.399,17	213.037,39	10.638,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	105.399,17	202.399,17	213.037,39	10.638,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	536.974,13	531.476,73	-5.497,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.480,68	48.480,68	42.871,24	-5.609,44
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	283.493,45	488.493,45	488.605,49	112,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	536.961,33	538.256,54	1.295,21
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	29.401,59	18.612,87	-10.788,72
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	527.559,74	507.559,74	519.643,67	12.083,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.247.141,86	883.141,86	900.499,40	17.357,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02	
Receitas de Depósitos Judiciais		0,00	2.500,00	1.025,98	-1.474,02	
RECEITAS DE CAPITAL		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
Alienação de Imóveis Urbanos		1.976.206,00	1.134.706,00	0,00	-1.134.706,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.255.740,73	15.255.740,73	14.113.803,76	-1.141.936,97	
DÉFICIT		0,00	0,00	261.598,22	261.598,22	
TOTAL		15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	-880.338,75	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.978.034,12	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.542,13	2.625.363,27	2.494.757,42	2.467.507,45	2.454.839,59	130.605,85
APLICAÇÕES DIRETAS	2.666.542,13	2.625.363,27	2.494.757,42	2.467.507,45	2.454.839,59	130.605,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.737,31	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
Vencimentos e Salários	1.684.068,54	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	85.211,00	84.135,16	84.135,16	84.135,16	1.075,84



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	140.339,05	140.260,02	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
Férias - Abono Constitucional	40.000,00	40.000,00	31.600,43	31.600,43	31.600,43	8.399,57
Férias - Pagamento Antecipado	187.118,72	150.118,72	131.786,87	131.786,87	131.786,87	18.331,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.183,70	555.183,70	545.735,03	518.485,06	505.817,20	9.448,67
FGTS	156.000,00	156.000,00	150.236,48	150.236,48	137.568,62	5.763,52
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	305.186,12	378.186,12	378.186,12	352.519,63	352.519,63	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	20.997,58	17.312,43	15.728,95	15.728,95	3.685,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.621,12	39.621,12	34.267,38	34.267,38	34.267,38	5.353,74
Auxílio Saúde dos Servidores	26.000,00	33.000,00	28.492,38	28.492,38	28.492,38	4.507,62
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	5.775,00	5.775,00	5.775,00	846,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	900,17	0,00	0,00	0,00	900,17
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	900,17	0,00	0,00	0,00	900,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.311.491,99	12.630.377,46	11.880.644,56	11.322.470,70	11.194.468,85	749.732,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
CONTRIBUIÇÕES	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.123.409,04	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
APLICAÇÕES DIRETAS	9.188.082,95	9.169.668,42	8.484.823,73	7.926.649,87	7.798.648,02	684.844,69
DIÁRIAS	665.670,00	463.170,00	379.766,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	147.840,00	130.260,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	190.115,00	128.490,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Servidores	176.715,00	124.215,00	121.016,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.510,18	218.243,54	186.561,25	159.961,45	157.079,05	31.682,29
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.793,46	16.000,00	14.492,80	13.842,80	13.842,80	1.507,20
Gêneros Alimentícios	52.086,66	38.086,66	29.668,72	29.668,72	29.668,72	8.417,94
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	43.466,00	13.027,78	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	20.000,00	53.000,00	52.264,00	38.764,00	38.764,00	736,00
Material de Expediente	42.085,00	69.085,00	63.916,75	53.716,95	53.716,95	5.168,25
Material de Copa e Cozinha	2.864,10	10.464,10	10.361,20	10.361,20	7.478,80	102,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.214,96	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	14.000,00	2.250,00	0,00	0,00	11.750,00
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.072,23	651.333,18	610.505,98	598.911,72	595.542,54	40.827,20
Passagens Aéreas	266.383,50	559.131,77	538.172,89	535.172,89	533.638,16	20.958,88
Passagens Rodoviárias	15.403,00	7.403,00	6.912,73	5.192,00	3.641,64	490,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	45.751,73	44.965,41	44.965,41	38.375,97	38.375,97	0,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	13.534,00	38.833,00	20.454,95	20.170,86	19.886,77	18.378,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.716,40	131.684,61	125.882,72	125.509,71	125.509,71	5.801,89
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	18.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	1.000,00	500,00	420,00	420,00	420,00	80,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	131.816,16	115.679,23	109.957,44	109.957,44	109.957,44	5.721,79
Locações	15.900,24	12.205,38	12.205,28	11.832,27	11.832,27	0,10
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.212.717,50	3.241.200,43	3.155.904,00	2.775.243,32	2.745.744,22	85.296,43
Serviços de Segurança	275.599,38	270.811,66	270.111,66	248.473,23	226.277,52	700,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.099,08	231.699,08	231.188,04	201.382,47	201.382,47	511,04
Outros Serviços Terceirizados	2.711.019,04	2.738.689,69	2.654.604,30	2.325.387,62	2.318.084,23	84.085,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199.749,56	2.143.980,34	1.861.184,85	1.750.191,32	1.660.480,11	282.795,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.179.749,56	2.143.980,34	1.861.184,85	1.750.191,32	1.660.480,11	282.795,49



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.000,00	199.400,00	197.725,50	179.307,48	175.679,51	1.674,50
Correspondência e Cobrança	204.316,42	204.316,42	98.265,14	97.965,14	97.965,14	106.051,28
PUBLICIDADE	520.000,00	315.248,24	238.773,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
Divulgações Diversas	220.000,00	157.025,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
Propaganda e Publicidade	300.000,00	158.223,24	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	10.472,20	3.527,80
Transporte em Geral	0,00	14.000,00	10.472,20	10.472,20	10.472,20	3.527,80
Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	1.320,90	1.032,00	1.032,00	679,10
LOCAÇÕES	327.964,42	313.308,14	309.464,42	307.159,05	283.164,65	3.843,72
Locação de Bens Imóveis	302.055,70	287.399,42	287.399,42	286.932,80	262.938,40	0,00
Locação de Bens Móveis	25.908,72	25.908,72	22.065,00	20.226,25	20.226,25	3.843,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.105,46	115.617,02	64.543,81	56.705,58	53.756,09	51.073,21
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.430,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.430,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
Seguros em Geral	1.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.283,30	22.283,30	8.516,85	8.516,85	8.466,47	13.766,45
Telefonia Móvel e Fixa	21.465,60	27.659,60	21.465,60	15.635,82	15.635,82	6.194,00
Serviços Bancários	155.233,09	189.233,09	180.276,46	180.276,46	180.276,46	8.956,63



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00	657.000,00	656.708,85	585.608,85	526.769,88	291,15
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	1.200,00	816,00	816,00	816,00	384,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	54.201,96	41.309,53	31.430,88	26.517,65	26.517,65	9.878,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	528.072,75	437.608,53	407.431,57	379.478,99	376.939,03	30.176,96
Locação de Software	313.858,75	309.025,15	294.590,29	269.627,29	267.777,33	14.434,86
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	100.000,00	99.321,28	97.021,70	97.021,70	678,72
Hospedagem de Sistemas	4.930,00	4.930,00	3.450,00	2.760,00	2.070,00	1.480,00
Serviços de Computação em Nuvem	12.000,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	10,00
Certificação Digital	1.540,00	800,00	80,00	80,00	80,00	720,00
Digitalização	95.744,00	12.853,38	0,00	0,00	0,00	12.853,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.627,31	303.627,31	283.356,91	283.356,91	283.356,91	20.270,40
Auxílio Alimentação / Refeição	356.627,31	303.627,31	283.356,91	283.356,91	283.356,91	20.270,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.391.947,02	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.339.447,02	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	639.903,66	639.903,66	639.903,66	38.728,84
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	699.680,04	679.581,02	679.581,02	679.581,02	20.099,02
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	105.561,24	95.732,53	95.732,53	95.732,53	9.828,71
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	125.000,00	25.000,00	3.411,53	3.411,53	3.411,53	21.588,47
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	125.000,00	25.000,00	3.411,53	3.411,53	3.411,53	21.588,47
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	46.446,70	45.101,71	45.101,71	45.101,71	1.344,99
Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.500,00	5.500,00	4.155,01	4.155,01	4.155,01	1.344,99
Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.946,70	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	277.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	111.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	49.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.255.740,73	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente

 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:23:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF

Documento assinado digitalmente

 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente

 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:14:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	593.760,68	593.760,68	2.480,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	115.410,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	478.350,28	478.350,28	2.480,46	0,00
TOTAL:	0,00	596.241,14	593.760,68	593.760,68	2.480,46	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00	



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	10.810.467,02	11.125.227,39	314.760,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	6.973.838,70	7.086.648,92	112.810,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	6.973.838,70	7.086.648,92	112.810,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	6.871.371,69	6.992.221,58	120.849,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.356.035,09	5.603.885,51	247.850,42
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	2.281.630,79	74.734,04
Técnico	2.950.368,59	3.071.368,59	3.270.162,00	198.793,41
Auxiliar	95.769,75	77.769,75	52.092,72	-25.677,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	1.515.336,60	1.388.336,07	-127.000,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	1.515.336,60	1.388.336,07	-127.000,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	102.467,01	94.427,34	-8.039,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	95.467,01	91.104,06	-4.362,95
Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	93.467,01	88.801,53	-4.665,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.302,53	302,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	7.000,00	3.323,28	-3.676,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	5.000,00	2.851,62	-2.148,38
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	471,66	-1.528,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	545.000,00	588.411,95	43.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	545.000,00	588.411,95	43.411,95



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	411.000,00	464.930,39	53.930,39
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	411.000,00	464.930,39	53.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	1.746.283,96	1.746.516,99	233,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	1.746.283,96	1.746.516,99	233,03
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	800.653,75	826.320,40	25.666,65
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	652.562,29	679.982,42	27.420,13
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	10.067,92	6.400,00	-3.667,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	30.000,00	31.700,12	1.700,12
Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	252.000,00	202.114,05	-49.885,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	1.542.344,36	1.699.912,03	157.567,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	17.000,00	15.810,90	-1.189,10



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	66,00	-934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	4.500,00	4.356,00	-144,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	11.500,00	11.388,90	-111,10
MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	824.344,36	873.156,09	48.811,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	120.443,00	139.666,39	19.223,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	120.443,00	139.666,39	19.223,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	333.099,36	291.123,96	-41.975,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	27.777,97	-13.202,03
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	292.119,36	263.345,99	-28.773,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	370.802,00	442.365,74	71.563,74
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	20.120,00	16.706,17	-3.413,83
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	350.682,00	425.659,57	74.977,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.810.467,02	10.810.467,02	11.125.227,39	314.760,37		
DÉFICIT		0,00	0,00	162.180,54	162.180,54		
TOTAL		10.810.467,02	10.810.467,02	11.287.407,93	152.579,83		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.682.405,64	0,00	1.682.405,64		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.682.405,64	0,00	1.682.405,64		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		10.729.416,25	12.419.692,28	11.234.914,87	10.638.673,73	10.523.508,95	1.184.777,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.454.308,37	2.395.753,01	2.365.550,06	2.250.139,66	2.233.350,54	30.202,95
APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.308,37	2.395.753,01	2.365.550,06	2.250.139,66	2.233.350,54	30.202,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.496,61	1.760.488,96	1.753.114,15	1.671.409,68	1.671.409,68	7.374,81
Vencimentos e Salários		735.275,53	1.397.567,67	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		80.211,00	85.211,00	82.031,93	75.697,68	75.697,68	3.179,07
Férias		61.505,04	121.505,04	119.819,12	119.819,12	119.819,12	1.685,92
13. Salário		61.505,04	125.505,04	124.578,26	124.578,26	124.578,26	926,78
Ferias - Abono Constitucional		30.000,00	30.700,21	29.117,17	29.117,17	29.117,17	1.583,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.048,34	466.810,98	452.853,48	421.553,49	404.764,37	13.957,50
FGTS		104.244,85	139.453,04	137.327,27	137.327,27	120.538,15	2.125,77
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias		167.129,06	309.441,93	298.346,14	269.748,00	269.748,00	11.095,79



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	17.916,01	17.180,07	14.478,22	14.478,22	735,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	158.453,07	155.969,45	153.563,51	153.563,51	2.483,62
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	124.258,55	124.170,22	124.170,22	124.170,22	88,33
Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	27.573,40	26.144,83	24.240,49	24.240,49	1.428,57
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	5.654,40	5.152,80	5.152,80	966,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	6.387,02
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	6.387,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.275.107,88	10.023.939,27	8.869.364,81	8.388.534,07	8.290.158,41	1.154.574,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
CONTRIBUIÇÕES	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	7.388.322,52	6.238.443,51	5.757.612,77	5.659.237,11	1.149.879,01
DIÁRIAS	453.987,00	351.021,30	186.700,50	186.700,50	186.700,50	164.320,80
Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	108.822,30	34.236,00	34.236,00	34.236,00	74.586,30
Diárias a Conselheiros	220.635,00	141.435,00	89.752,50	89.752,50	89.752,50	51.682,50
Diárias Servidores	99.764,00	99.764,00	62.712,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	246.254,42	104.007,74	98.802,87	98.802,87	142.246,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	31.532,40	11.733,34	11.020,21	11.020,21	19.799,06
Gêneros Alimentícios	38.571,14	36.571,14	21.262,57	16.770,83	16.770,83	15.308,57



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	39.000,00	39.000,00	21.648,05	21.648,05	21.648,05	17.351,95
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	30.900,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	640,00	640,00	640,00	360,00
Material de Expediente	38.000,00	38.000,00	17.299,18	17.299,18	17.299,18	20.700,82
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	2.300,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	471,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	8.000,00	7.396,60	7.396,60	7.396,60	603,40
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	10.000,00	30.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
Material De Consumo	1.950,88	1.950,88	295,00	295,00	295,00	1.655,88
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00
Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	18.000,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00	7.515,00
Material para Divulgação	1.000,00	5.000,00	885,00	885,00	885,00	4.115,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	13.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	412.519,50	385.079,61	364.518,31	364.518,31	27.439,89
Passagens Aéreas	266.383,50	337.383,50	331.874,49	315.267,19	315.267,19	5.509,01
Passagens Rodoviárias	15.403,00	15.403,00	718,93	718,93	718,93	14.684,07
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	41.799,00	41.400,00	37.950,00	37.950,00	399,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	13.534,00	16.934,00	11.086,19	10.582,19	10.582,19	5.847,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	292.831,36	227.854,77	226.464,74	226.464,74	64.976,59
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	6.400,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	500,00	186,00	186,00	186,00	314,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	148.742,12	268.126,16	223.644,54	223.644,54	223.644,54	44.481,62
Locações	0,00	12.205,20	3.424,23	2.034,20	2.034,20	8.780,97
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	2.304.822,16	2.200.970,86	1.981.760,01	1.930.291,65	103.851,30
Serviços de Segurança	247.324,68	245.580,86	245.580,86	231.772,38	211.095,71	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	190.097,32	205.097,32	202.917,84	185.776,36	185.776,36	2.179,48
Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	1.854.143,98	1.752.472,16	1.564.211,27	1.533.419,58	101.671,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	1.990.088,28	1.609.362,82	1.400.169,55	1.383.820,91	380.725,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	310,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	1.989.588,28	1.609.172,82	1.399.979,55	1.383.630,91	380.415,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	145.838,81	137.433,85	134.454,52	4.161,19
Correspondência e Cobrança	200.000,00	300.000,00	298.127,75	206.683,42	206.683,42	1.872,25
PUBLICIDADE	315.000,00	353.000,00	298.372,64	238.236,53	232.243,96	54.627,36
Divulgações Diversas	15.000,00	53.000,00	48.291,68	48.291,68	48.291,68	4.708,32



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Propaganda e Publicidade	300.000,00	300.000,00	250.080,96	189.944,85	183.952,28	49.919,04
Intermediação de Estágios	3.720,00	3.720,00	2.016,00	1.908,00	1.908,00	1.704,00
LOCAÇÕES	333.719,92	321.514,72	310.879,13	282.164,73	281.164,73	10.635,59
Locação de Bens Imóveis	310.000,00	297.794,80	290.652,80	261.938,40	260.938,40	7.142,00
Locação de Bens Móveis	23.719,92	23.719,92	20.226,33	20.226,33	20.226,33	3.493,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	140.866,27	65.215,78	58.034,97	53.402,42	75.650,49
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	26.302,60	22.302,60	21.408,00	21.408,00	4.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	26.302,60	22.302,60	21.408,00	21.408,00	4.000,00
Seguros em Geral	2.092,49	2.092,49	1.699,28	0,00	0,00	393,21
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	30.412,88	5.227,61	5.202,42	5.177,23	25.185,27
Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	38.079,32	11.778,74	11.778,74	10.059,74	26.300,58
Serviços Bancários	125.000,00	161.000,00	145.756,03	145.756,03	145.756,03	15.243,97
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	420.000,00	285.855,57	276.155,87	276.155,87	134.144,43
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Serviços De Internet	7.800,00	27.800,00	7.502,88	6.866,99	6.866,99	20.297,12
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	340.665,75	321.577,95	296.307,53	270.054,86	19.087,80



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Software	280.840,59	262.275,59	246.510,78	230.107,53	207.136,11	15.764,81
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	49.565,16	48.242,17	39.375,00	36.093,75	1.322,99
Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	12.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	131.391,41	131.391,41	131.391,41	37.762,01
Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	131.391,41	131.391,41	131.391,41	37.762,01
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	1.239.666,33	1.042.938,52	1.042.938,52	1.038.632,53	196.727,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	1.227.430,76	1.039.939,08	1.039.939,08	1.035.772,84	187.491,68
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	968.074,84	968.074,84	963.908,60	130.210,94
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	597.920,44	597.920,44	597.920,44	80.712,06
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	370.154,40	370.154,40	365.988,16	49.498,88
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	71.708,84	71.708,84	71.708,84	44.452,40
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	12.983,74	155,40	155,40	155,40	12.828,34



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	12.983,74	155,40	155,40	155,40	12.828,34
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	12.235,57	2.999,44	2.999,44	2.859,69	9.236,13
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.321,87	1.321,87	1.182,12	678,13
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	235,57	235,57	235,57	235,57	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
INVESTIMENTOS	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
Bens de Informática	37.050,77	37.050,77	22.914,33	22.914,33	22.914,33	14.136,44
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	17.425,50	10.874,62	10.874,62	10.874,62	6.550,88
Móveis e Utensílios	19.000,00	18.704,11	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.810.467,02	12.492.872,66	11.287.407,93	10.691.166,79	10.576.002,01	1.205.464,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	10.810.467,02	12.492.872,66	11.287.407,93	10.691.166,79	10.576.002,01	1.205.464,73

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador

Contadora

CRC AM-016805/O9

xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente



INGRID SALVADOR DE LIMA

Data: 26/02/2024 18:25:24-0300

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

Sandro André da Silva Pinto

Presidente

128090-ENF

xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente



SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

Data: 27/02/2024 15:20:05-0300

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

Andreia Pedrosa da Silva

Tesoureira

173674-TEC

xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente



ANDREIA PEDROSO DA SILVA

Data: 29/02/2024 10:14:24-0300

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	306.818,14	306.818,14	4.207,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	25.500,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.524,93	281.317,16	281.317,16	4.207,77	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	368.890,30	364.682,53	364.682,53	4.207,77	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	157.096,01	0,00
2	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	131.786,87	131.786,87	55.331,85	0,00
3	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	639.903,66	639.903,66	38.728,84	0,00
4	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	117.236,00	117.236,00	59.479,00	0,00
5	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	80.211,00	80.211,00	0,00	0,00
6	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	31.600,43	31.600,43	8.399,57	0,00
7	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	128.490,00	128.490,00	156.625,00	0,00
8	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	15.728,95	15.728,95	3.685,15	1.583,48
9	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	150.236,48	137.568,62	5.763,52	0,00
10	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	5.775,00	5.775,00	846,12	0,00
11	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	135.339,05	135.339,05	5.000,00	0,00
12	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
13	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Servidores do Coren-Am - Rescisões e Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	305.186,12	305.186,12	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00
16	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
17	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
18	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.768.409,04	2.768.409,04	355.000,00	0,00
19	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	155.233,09	155.233,09	0,00	0,00
20	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	95.732,53	95.732,53	20.428,71	0,00
22	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00	420,00	420,00	80,00	0,00
23	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24	03/01/2023	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	03/01/2023	417/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00
26	03/01/2023	277/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
27	03/01/2023	270/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00
28	03/01/2023	320/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	11.615,25	11.615,25	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	03/01/2023	217/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Capacidade Inserção de - Intermediação de Estágios Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	840,00	840,00	1.052,00	0,00
30	03/01/2023	77/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31	03/01/2023	342/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	5.516,25	5.516,25	5.516,25	0,00	0,00
32	03/01/2023	321/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações F Alves dos Santos Junior	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
33	03/01/2023	006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	232.735,75	210.540,04	0,00	21.638,43
34	03/01/2023	096/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	- Locação de Software Implanta Informatica LTDA	150.372,00	125.244,46	125.244,46	19.585,12	5.542,42
35	03/01/2023	554/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	166.945,31	166.945,31	26.369,09	0,00
36	03/01/2023	235/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços Terceirizados Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	2.017.186,65	2.017.186,65	62.173,96	300.000,00
37	03/01/2023	189/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	137.855,15	137.855,15	71.640,56	0,00
38	03/01/2023	216/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	259.131,77	259.131,77	7.251,73	0,00
39	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	- Passagens Fluviais ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	13.470,16	13.470,16	63,84	0,00
40	03/01/2023	216/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	- Passagens Rodoviárias ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	2.912,73	2.912,73	12.490,27	0,00
41	03/01/2023	216/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	- Passagens Internacionais ORL Viagens e Turismo LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	03/01/2023	395/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços Terceirizados Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	7.266,18	7.266,18	3.562,58	4.771,24

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	03/01/2023	216/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	73.343,99	73.343,99	26.656,01	0,00
44	03/01/2023	309/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	8.780,97	8.780,97	0,10	0,00
45	03/01/2023	368/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitada	1.950,26	1.950,26	1.950,26	0,00	0,00
46	03/01/2023	241/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	9.900,00	9.900,00	900,00	900,00
47	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	9.544,91	9.544,91	0,00	2.969,97
48	03/01/2023	368/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	763,90	763,90	763,90	0,00	0,00
49	03/01/2023	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	97.021,70	97.021,70	678,72	2.299,58
50	03/01/2023	290/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
51	03/01/2023	006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Ability Negocios Eireli - Me	48.242,85	12.863,64	12.083,27	20.060,31	15.318,90
52	03/01/2023	137/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	275.932,80	252.938,40	0,00	0,00
53	03/01/2023	380/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	158.223,24	158.223,24	141.776,76	0,00
54	03/01/2023	274/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	13.239,71	13.239,71	14.713,02	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	03/01/2023	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	13.596,08	6.903,47	6.903,47	5.001,08	1.691,53
56	03/01/2023	298/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	3.475,12	3.475,12	280,26	0,00
57	05/01/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
58	05/01/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
59	05/01/2023	031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda.	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
60	05/01/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
61	05/01/2023	031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64	654,64	0,00	0,00
62	05/01/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00	6.681,00	6.681,00	0,00	0,00
63	06/01/2023	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
64	09/01/2023	304/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
65	09/01/2023	394/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
66	09/01/2023	092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
67	09/01/2023	249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	09/01/2023	260/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00
69	09/01/2023	296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
70	09/01/2023	109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
71	09/01/2023	368/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	12.692,30	12.692,30	0,00	1.776,92
72	10/01/2023	362/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Socorro Miranda da Silva	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
73	10/01/2023	346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Roberta Ferreira Roberto	364,26	364,26	364,26	0,00	0,00
74	11/01/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
75	12/01/2023	291/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	8.516,85	8.466,47	36.482,97	0,00
76	13/01/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
77	16/01/2023	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F & F LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
78	16/01/2023	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F & F LTDA	9.324,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00
79	16/01/2023	248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	10.080,32	10.080,32	10.080,32	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	17/01/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
81	17/01/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
82	19/01/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
83	19/01/2023	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	46.844.242 Daniel da Costa Paraizo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
84	19/01/2023	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Márcio Brito de Barros 00381788180	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
85	19/01/2023	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do Comercio de Mercadorias Ltda.	373,80	373,80	373,80	0,00	0,00
86	24/01/2023	297/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
87	27/01/2023	031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64	654,64	0,00	0,00
88	31/01/2023	313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	V. F BatistaLTDA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
89	02/02/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
90	06/02/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	07/02/2023	089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
92	07/02/2023	090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucia Maria Cera C Campos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
93	09/02/2023	313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	963,80	963,80	963,80	0,00	0,00
94	09/02/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84	2.563,84	0,00	0,00
95	09/02/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
96	13/02/2023	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	A Vieira Serviços	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
97	14/02/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
98	14/02/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
99	14/02/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
100	14/02/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
101	14/02/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.121,68	1.121,68	1.121,68	0,00	0,00
102	14/02/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	14/02/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
104	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Celso Alves de Oliveira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
105	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rebeca Lima Sampaio	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
106	15/02/2023	106/2021 vol. 04	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ambientalis Análises de ambientes LTDA	773,16	773,16	773,16	0,00	0,00
107	16/02/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
108	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
109	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Celso Alves de Oliveira	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
110	17/02/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
111	17/02/2023	001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
112	23/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
113	23/02/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	24/02/2023	070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Keuven dos Santos Lima	2.884,32	2.884,32	2.884,32	0,00	0,00
115	27/02/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
116	27/02/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
117	27/02/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
118	27/02/2023	160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Salete Janes Silva de Lima	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
119	27/02/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
120	27/02/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
121	27/02/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
122	27/02/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
123	27/02/2023	298/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005. 001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00
124	28/02/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	28/02/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
126	28/02/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
127	02/03/2023	031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64	654,64	0,00	0,00
128	02/03/2023	384/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Marzinho Onofre Augustinho	351,81	351,81	351,81	0,00	0,00
129	03/03/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84	2.563,84	0,00	0,00
130	06/03/2023	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Aldo Costa Inhuma	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00
131	06/03/2023	256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ádria Geane Silva de Freitas	269,59	269,59	269,59	0,00	0,00
132	06/03/2023	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Kelly Cristina Barroso de Souza	233,10	233,10	233,10	0,00	0,00
133	06/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ivaneide Teixeira Barbosa	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
134	07/03/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	6.410,42	6.410,42	6.410,42	0,00	0,00
135	07/03/2023	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas- 3ª Vara Federal Cível da SJAM	23,91	23,91	23,91	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	08/03/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
137	08/03/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
138	10/03/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
139	13/03/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	2.789,50	2.789,50	2.789,50	0,00	0,00
140	13/03/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	966,60	966,60	966,60	0,00	0,00
141	13/03/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.563,84	2.563,84	2.563,84	0,00	0,00
142	13/03/2023	373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	433,90	433,90	433,90	0,00	0,00
143	13/03/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64	1.762,64	1.762,64	0,00	0,00
144	14/03/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
145	14/03/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
146	14/03/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
147	14/03/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	14/03/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	961,44	0,00	0,00	961,44	0,00
149	14/03/2023	077/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	9.000,00	8.000,00	0,00	466,62
150	14/03/2023	369/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
151	15/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
152	15/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
153	15/03/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
154	15/03/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
155	17/03/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.442,16	1.442,16	1.442,16	0,00	0,00
156	17/03/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
157	17/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DALVA NARA ALVES DOS SANTOS	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
158	17/03/2023	192/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayane Ferreira Cunha	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
159	20/03/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.907,50	6.907,50	6.907,50	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	20/03/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00	6.681,00	6.681,00	0,00	0,00
161	21/03/2023	205/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORDANA BROCK CARNEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
162	21/03/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.762,64	1.762,64	1.762,64	0,00	0,00
163	22/03/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
164	23/03/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Grasilvia Almeida Stone	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
165	24/03/2023	201/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
166	24/03/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
167	27/03/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	29.998,99	29.998,99	29.998,99	0,00	0,00
168	27/03/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
169	28/03/2023	342/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	002 - Locação de Bens Móveis	16.548,75	14.710,00	14.710,00	0,00	1.838,75
170	28/03/2023	147/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	19.987,96	17.038,47	1.632,55	2.949,49

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	28/03/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
172	28/03/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
173	29/03/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sandra Costa Lima	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
174	30/03/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
175	30/03/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisiane Gomes Bomfim	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
176	03/04/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
177	03/04/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
178	04/04/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
179	04/04/2023	240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jacson Manoel Rocha Barreto	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
180	04/04/2023	160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Salete Janes Silva de Lima	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
181	05/04/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	11/04/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
183	11/04/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
184	11/04/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
185	11/04/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
186	11/04/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
187	11/04/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
188	11/04/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
189	12/04/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
190	14/04/2023	403/2022 vol. 06	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	48.392,27	41.869,25	1.009,65	7.000,00
191	14/04/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
192	14/04/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	17/04/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	29.610,40	29.610,40	29.610,40	0,00	0,00
194	17/04/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
195	17/04/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
196	18/04/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
197	18/04/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
198	19/04/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
199	20/04/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
200	20/04/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
201	20/04/2023	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00
202	20/04/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	20/04/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
204	20/04/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
205	20/04/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
206	20/04/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
207	20/04/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
208	20/04/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
209	26/04/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
210	26/04/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
211	26/04/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
212	26/04/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
213	27/04/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
214	27/04/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	27/04/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
216	27/04/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
217	03/05/2023	383/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	910,00	780,00	0,00	130,00
218	04/05/2023	392/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Globalsec Tecnologia da Informação LTDA	147,00	80,00	80,00	67,00	0,00
219	05/05/2023	173/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	8.732,35	8.732,35	0,00	4.138,25
220	08/05/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
221	09/05/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	160,24	160,24	160,24	0,00	0,00
222	09/05/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
223	09/05/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
224	09/05/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
225	10/05/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
226	10/05/2023	160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Salete Janes Silva de Lima	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
227	10/05/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	10/05/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	632,40	632,40	632,40	0,00	0,00
229	10/05/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
230	11/05/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
231	11/05/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
232	11/05/2023	373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	643,90	643,90	643,90	0,00	0,00
233	12/05/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
234	12/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
235	12/05/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
236	12/05/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
237	12/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	89.382,64	89.382,64	89.382,64	0,00	0,00
238	12/05/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	12/05/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
240	12/05/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
241	12/05/2023	001/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	1.500,80	1.500,80	1.500,80	0,00	0,00
242	15/05/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
243	15/05/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
244	15/05/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
245	15/05/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
246	15/05/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
247	15/05/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
248	15/05/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
249	16/05/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	16/05/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
251	16/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	0,00
252	17/05/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
253	17/05/2023	126/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	15.737,48	15.737,48	15.737,48	0,00	0,00
254	17/05/2023	119/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.947,60	194,76	194,76	0,00	1.752,84
255	17/05/2023	133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
256	18/05/2023	303/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Andréa Correa Teixeira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
257	18/05/2023	306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Aldeneth da Silva Barbosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
258	18/05/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sabrina Cruz Azevedo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
259	18/05/2023	304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jânio Guimarães Amorim	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
260	18/05/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Magna Sandra Fernandes Fraga	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
261	18/05/2023	047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Lourizete Sousa Nascimento	261,74	261,74	261,74	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	19/05/2023	011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Sara Fernandes Miranda	63,32	63,32	63,32	0,00	0,00
263	19/05/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
264	19/05/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
265	19/05/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Caranha Araújo	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
266	23/05/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
267	23/05/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
268	23/05/2023	305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alex Pereira de Almeida	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
269	23/05/2023	305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alex Pereira de Almeida	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
270	25/05/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
271	26/05/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00
272	26/05/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
273	26/05/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	26/05/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64	1.762,64	1.762,64	0,00	0,00
275	26/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	73.827,09	73.827,09	73.827,09	0,00	0,00
276	29/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
277	29/05/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
278	30/05/2023	319/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil- Seção Amazonas	69.040,00	0,00	0,00	69.040,00	0,00
279	31/05/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
280	31/05/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
281	31/05/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
282	31/05/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
283	31/05/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
284	31/05/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	31/05/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
286	02/06/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
287	06/06/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
288	06/06/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	26.995,00	26.995,00	26.995,00	0,00	0,00
289	06/06/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	160,24	160,24	160,24	0,00	0,00
290	07/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	4.072,74	4.072,74	0,00	647,26
291	12/06/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
292	12/06/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
293	12/06/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
294	12/06/2023	395/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Cartur Comércio Ltda	7.250,67	0,00	0,00	0,00	7.250,67
295	12/06/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
296	12/06/2023	118/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	239.484,12	239.484,12	239.484,12	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	13/06/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
298	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	Waldemberg Guimarães Tiago	673,20	632,05	632,05	41,15	0,00
299	13/06/2023	325/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	1.155,21	816,00	816,00	339,21	0,00
300	13/06/2023	313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00
301	13/06/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
302	13/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	21.325,50	17.950,27	8.674,50	0,00
303	14/06/2023	379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	G C B Amorim	12.340,00	12.340,00	12.340,00	0,00	0,00
304	14/06/2023	379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	G C B Amorim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
305	14/06/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
306	14/06/2023	065/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Omega serviços de manutenção, comercio e importação de maquinas e equipamentos Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
307	15/06/2023	363/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80	0,00
308	15/06/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	15/06/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
310	15/06/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
311	15/06/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
312	16/06/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rayane Ferreira Cunha	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
313	16/06/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
314	16/06/2023	31423-01/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
315	19/06/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
316	19/06/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
317	19/06/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
318	19/06/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
319	19/06/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	19/06/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
321	19/06/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
322	19/06/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
323	19/06/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
324	20/06/2023	290/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	3.875,97	3.875,97	3.875,97	0,00	0,00
325	21/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
326	22/06/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
327	22/06/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
328	23/06/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	1.057,04	1.057,04	1.057,04	0,00	0,00
329	23/06/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.823,20	6.823,20	6.823,20	0,00	0,00
330	26/06/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
331	26/06/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	26/06/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
333	26/06/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
334	26/06/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
335	26/06/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
336	26/06/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
337	26/06/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
338	26/06/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
339	26/06/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
340	26/06/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
341	27/06/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
342	27/06/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	27/06/2023	192/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayane Ferreira Cunha	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
344	28/06/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
345	28/06/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
346	29/06/2023	001/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00
347	29/06/2023	001/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
348	30/06/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
349	30/06/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
350	30/06/2023	322/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
351	30/06/2023	021/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	Promáxima Gestão Empresarial Ltda	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
352	03/07/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
353	03/07/2023	222/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	145.501,76	145.501,76	20.169,32	0,00
354	05/07/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	05/07/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
356	06/07/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
357	06/07/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	480,72	480,72	480,72	0,00	0,00
358	06/07/2023	246/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	2.194,90	0,00	0,00	0,00	2.194,90
359	06/07/2023	131/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	15.888,96	15.888,96	15.888,96	0,00	0,00
360	06/07/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
361	07/07/2023	411/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.739.123 Pedro Marcos Camargo Alves	6.247,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
362	07/07/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
363	07/07/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
364	11/07/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
365	11/07/2023	248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	11/07/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
367	12/07/2023	260/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	276.041,12	274.506,39	20.958,88	3.000,00
368	12/07/2023	260/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
369	12/07/2023	260/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	2.279,27	728,91	0,00	1.720,73
370	12/07/2023	260/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371	12/07/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00
372	12/07/2023	152/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	15.508,24	15.508,24	15.508,24	0,00	0,00
373	12/07/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
374	13/07/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
375	17/07/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
376	17/07/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
377	17/07/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Laiz Kerolayne Serra de Castro	261,75	261,75	261,75	0,00	0,00
378	18/07/2023	041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Kaciane Pereira dos Santos	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	18/07/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
380	18/07/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88	1.922,88	0,00	0,00
381	18/07/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
382	18/07/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
383	19/07/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
384	19/07/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
385	19/07/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
386	19/07/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
387	19/07/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
388	19/07/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
389	19/07/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	19/07/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
391	19/07/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
392	20/07/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
393	20/07/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	480,72	480,72	480,72	0,00	0,00
394	20/07/2023	371/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rafael Limeira de Freitas	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
395	21/07/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
396	21/07/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.724,08	2.724,08	2.724,08	0,00	0,00
397	21/07/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
398	21/07/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
399	21/07/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.860,00	11.860,00	11.860,00	0,00	0,00
400	25/07/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	25/07/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
402	25/07/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	1.122,40	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00
403	25/07/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
404	26/07/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
405	26/07/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
406	26/07/2023	037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
407	27/07/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	71.133,32	71.133,32	71.133,32	0,00	0,00
408	27/07/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julianny Barreto Ferraz	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
409	27/07/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
410	27/07/2023	037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Alyne Rodrigues Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
411	27/07/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	28/07/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
413	28/07/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Grasilvia Almeida Stone	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
414	28/07/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
415	28/07/2023	373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	523,90	523,90	523,90	0,00	0,00
416	31/07/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00
417	31/07/2023	384/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eduardo Araujo Pinto	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
418	31/07/2023	383/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Luiza Bezerra Oliveira	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
419	31/07/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
420	31/07/2023	214/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	46.613.430 Renata Yumi Takahashi Martins	12.395,73	12.395,73	12.395,73	0,00	0,00
421	01/08/2023	171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Nayze Soares Chaves	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
422	01/08/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
423	01/08/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	01/08/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
425	01/08/2023	037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
426	02/08/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
427	02/08/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
428	02/08/2023	311/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	620,22	192,00	192,00	227,10	201,12
429	03/08/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
430	03/08/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
431	03/08/2023	308/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	Dynamika Soluções Web Ltda	4.930,00	2.760,00	2.070,00	1.480,00	690,00
432	04/08/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00
433	07/08/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
434	07/08/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nayra Rosane de Almeida Moreira	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
435	07/08/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.549,30	2.549,30	2.549,30	0,00	0,00
436	08/08/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTD A	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	09/08/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
438	09/08/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
439	10/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
440	10/08/2023	272/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
441	11/08/2023	133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
442	11/08/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
443	14/08/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
444	14/08/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
445	14/08/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
446	14/08/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
447	15/08/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	15/08/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
449	15/08/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
450	15/08/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
451	15/08/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
452	15/08/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12	2.083,12	0,00	0,00
453	15/08/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
454	16/08/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	83.319,64	83.319,64	83.319,64	0,00	0,00
455	16/08/2023	271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	543,82	543,82	543,82	0,00	0,00
456	16/08/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
457	18/08/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84	2.563,84	0,00	0,00
458	18/08/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	18/08/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
460	18/08/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
461	18/08/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
462	18/08/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	480,72	480,72	480,72	0,00	0,00
463	21/08/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
464	21/08/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00
465	21/08/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
466	21/08/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00
467	22/08/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
468	22/08/2023	133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
469	23/08/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.884,32	2.884,32	2.884,32	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	23/08/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00
471	23/08/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.204,80	3.204,80	3.204,80	0,00	0,00
472	23/08/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	1.762,64	1.762,64	1.762,64	0,00	0,00
473	24/08/2023	414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	160,24	160,24	160,24	0,00	0,00
474	24/08/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
475	25/08/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00
476	25/08/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
477	25/08/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
478	25/08/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
479	25/08/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	160,24	160,24	160,24	0,00	0,00
480	25/08/2023	412/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
481	25/08/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	3.398,70	3.398,70	3.398,70	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	25/08/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
483	28/08/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96	640,96	0,00	0,00
484	30/08/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.322,38	35.322,38	35.322,38	0,00	0,00
485	30/08/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
486	30/08/2023	037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Leda Mourão Domingos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
487	01/09/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
488	01/09/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.513,69	6.513,69	6.513,69	0,00	0,00
489	01/09/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
490	01/09/2023	383/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Luiza Bezerra Oliveira	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
491	01/09/2023	384/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eduardo Araujo Pinto	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
492	04/09/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
493	04/09/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92	1.281,92	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	05/09/2023	414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
495	11/09/2023	321/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	104.316,42	24.621,15	24.621,15	79.395,27	300,00
496	11/09/2023	319/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	4.782,75	1.366,50	1.366,50	683,25	2.733,00
497	11/09/2023	320/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	3.424,31	3.051,30	3.051,30	0,00	373,01
498	12/09/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	3.381,60	3.381,60	3.381,60	0,00	0,00
499	12/09/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.375,96	2.375,96	2.375,96	0,00	0,00
500	12/09/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.773,12	3.773,12	3.773,12	0,00	0,00
501	12/09/2023	441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.061,12	3.061,12	3.061,12	0,00	0,00
502	12/09/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
503	12/09/2023	260/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	2.000,70	1.716,61	18.014,95	284,09
504	14/09/2023	0000576-41.2023.5.11.0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
505	14/09/2023	282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	152,07	152,07	152,07	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	15/09/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
507	15/09/2023	412/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores	Alessandro Barbosa de Andrade	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
508	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Stephane Varela Garcez	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
509	15/09/2023	148/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	87,78	0,00	0,00	0,00	87,78
510	18/09/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
511	18/09/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.278,08	2.278,08	2.278,08	0,00	0,00
512	18/09/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	1.005,64	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00
513	18/09/2023	PAD Nº054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Claudia Maria da Silva Reis	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00
514	18/09/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.278,08	2.278,08	2.278,08	0,00	0,00
515	18/09/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.033,38	2.033,38	2.033,38	0,00	0,00
516	19/09/2023	0000162- 40.2023.5.11.0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
517	19/09/2023	0000548- 61.2023.5.11.0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	19/09/2023	0000542-78.2023.5.11.0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
519	20/09/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
520	21/09/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.702,08	3.702,08	3.702,08	0,00	0,00
521	21/09/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.702,08	3.702,08	3.702,08	0,00	0,00
522	21/09/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
523	21/09/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.702,08	3.702,08	3.702,08	0,00	0,00
524	21/09/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
525	21/09/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	1.103,52	1.103,52	1.103,52	0,00	0,00
526	21/09/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	4.306,72	4.306,72	4.306,72	0,00	0,00
527	22/09/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.139,04	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
528	22/09/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.495,04	1.495,04	1.495,04	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	22/09/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.669,60	2.669,60	2.669,60	0,00	0,00
530	22/09/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
531	25/09/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	978,80	978,80	978,80	0,00	0,00
532	25/09/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
533	25/09/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.669,60	2.669,60	2.669,60	0,00	0,00
534	25/09/2023	449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
535	25/09/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
536	26/09/2023	0000392-19.2022.5.11.0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Caixa Econômica Federal	12.855,28	12.855,28	12.855,28	0,00	0,00
537	27/09/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.548,97	11.548,97	0,00	0,00	0,00
538	27/09/2023	001/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
539	27/09/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	28/09/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
541	28/09/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
542	28/09/2023	373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
543	29/09/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
544	29/09/2023	468/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joseir Saturnino Cristino	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
545	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	459,62	459,62	459,62	0,00	0,00
546	03/10/2023	412/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
547	06/10/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	1.076,68	1.076,68	1.076,68	0,00	0,00
548	06/10/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.598,56	2.598,56	2.598,56	0,00	0,00
549	06/10/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.904,32	1.904,32	1.904,32	0,00	0,00
550	06/10/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Francisca Félix da Rocha	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
551	06/10/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	06/10/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.669,60	2.669,60	2.669,60	0,00	0,00
553	06/10/2023	481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.180,20	2.180,20	2.180,20	0,00	0,00
554	06/10/2023	441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68	3.523,68	3.523,68	0,00	0,00
555	06/10/2023	369/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70
556	06/10/2023	391/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	28.951,04	17.987,76	17.987,76	1.969,40	8.993,88
557	11/10/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.313,60	2.313,60	2.313,60	0,00	0,00
558	16/10/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	364,88	364,88	364,88	0,00	0,00
559	16/10/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Mesaque Soares dos Santos	410,04	410,04	410,04	0,00	0,00
560	16/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
561	17/10/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cristina Nascimento Rolim	213,48	213,48	213,48	0,00	0,00
562	17/10/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rebecca Pereira da Silva Seffair	235,57	235,57	235,57	0,00	0,00
563	17/10/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	17/10/2023	507/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
565	17/10/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
566	18/10/2023	037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Rafael Nascimento Picanco	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
567	18/10/2023	017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wandernéa dos Santos Dias	230,23	230,23	230,23	0,00	0,00
568	18/10/2023	508/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Gerda Coelho da Costa	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
569	18/10/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rebeca Lima Sampaio	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
570	18/10/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sandra Costa Lima	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
571	18/10/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
572	18/10/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
573	19/10/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
574	19/10/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	19/10/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
576	19/10/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
577	19/10/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nayra Rosane de Almeida Moreira	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00
578	19/10/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	382,64	382,64	382,64	0,00	0,00
579	19/10/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
580	19/10/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
581	19/10/2023	501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geraldo Veloso Ferreira Filho	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
582	19/10/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
583	19/10/2023	501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geraldo Veloso Ferreira Filho	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
584	20/10/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
585	20/10/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	25/10/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	7.651,40	7.651,40	7.651,40	0,00	0,00
587	26/10/2023	414/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	587,28	587,28	587,28	0,00	0,00
588	26/10/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
589	26/10/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
590	26/10/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
591	26/10/2023	322/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	978,80	978,80	978,80	0,00	0,00
592	26/10/2023	486/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
593	26/10/2023	486/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
594	26/10/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	House Ltda	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
595	27/10/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
596	27/10/2023	363/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	6.589,44	0,00	0,00	0,00	6.589,44
597	27/10/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	3.327,92	3.327,92	3.327,92	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	27/10/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
599	27/10/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
600	27/10/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
601	27/10/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
602	27/10/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
603	27/10/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80	3.425,80	0,00	0,00
604	27/10/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
605	27/10/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
606	27/10/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
607	27/10/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
608	31/10/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	31/10/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
610	31/10/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	373,76	373,76	373,76	0,00	0,00
611	31/10/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
612	01/11/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
613	01/11/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
614	01/11/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
615	06/11/2023	481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
616	06/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	25.558,90	25.043,37	25.043,37	515,53	0,00
617	06/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	4.920,97	4.920,97	4.920,97	0,00	0,00
618	07/11/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
619	08/11/2023	421/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	2.760,29	603,09	603,09	1.507,20	650,00
620	08/11/2023	506/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	36.014,14	18.548,20	18.548,20	451,80	17.014,14

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	09/11/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.957,60	1.957,60	1.957,60	0,00	0,00
622	09/11/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
623	09/11/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.370,32	1.370,32	1.370,32	0,00	0,00
624	09/11/2023	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	1.580,20	1.580,20	1.580,20	0,00	0,00
625	09/11/2023	422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92	0,00	0,00	0,00	315,92
626	09/11/2023	448/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
627	10/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
628	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Vera Lúcia Gallio	315,67	0,00	0,00	315,67	0,00
629	13/11/2023	532/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carolina Brandão Furlan	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
630	14/11/2023	412/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
631	14/11/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
632	14/11/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	14/11/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80	3.425,80	0,00	0,00
634	14/11/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
635	16/11/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
636	16/11/2023	441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68	3.523,68	3.523,68	0,00	0,00
637	16/11/2023	379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	G C B Amorim	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
638	16/11/2023	533/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Karina Silva Soares	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
639	17/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	13.390,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00
640	17/11/2023	373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rafael Limeira de Freitas	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
641	17/11/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
642	17/11/2023	274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
643	21/11/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
644	21/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	15.679,23	9.957,44	9.957,44	5.721,79	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	21/11/2023	541/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Departamento Estadual de Transito do Amazonas - Detran-Am	373,34	373,34	373,34	0,00	0,00
646	22/11/2023	313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	2.882,40	2.882,40	0,00	0,00	0,00
647	22/11/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
648	22/11/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
649	22/11/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
650	23/11/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
651	23/11/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
652	24/11/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
653	24/11/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
654	24/11/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
655	24/11/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
656	24/11/2023	322/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	24/11/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Francisca Félix da Rocha	195,76	195,76	195,76	0,00	0,00
658	24/11/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
659	27/11/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
660	27/11/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
661	27/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	195.240,05	195.240,05	22.759,95	0,00
662	28/11/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
663	28/11/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
664	28/11/2023	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	3.622,80	0,00	0,00	0,00	3.622,80
665	28/11/2023	016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wandernéa dos Santos Dias	293,13	293,13	293,13	0,00	0,00
666	29/11/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
667	29/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	5.089,00	3.780,00	3.780,00	1.309,00	0,00
668	29/11/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	29/11/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTD	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
670	29/11/2023	023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
671	29/11/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
672	29/11/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
673	29/11/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
674	30/11/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
675	30/11/2023	486/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
676	30/11/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
677	30/11/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
678	30/11/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
679	30/11/2023	535/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Ivaneide Teixeira Barbosa	195,76	195,76	195,76	0,00	0,00
680	30/11/2023	441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	01/12/2023	438/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	7.247,78	0,00	0,00	0,00	7.247,78
682	04/12/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
683	04/12/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
684	05/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	73.000,00	47.333,51	47.333,51	0,00	25.666,49
685	07/12/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
686	07/12/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
687	07/12/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
688	07/12/2023	286/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
689	07/12/2023	287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80	3.425,80	0,00	0,00
690	11/12/2023	285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
691	11/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	21.000,00	2.581,98	2.329,24	0,00	18.418,02



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	12/12/2023	506/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	5.540,76	0,00	0,00	0,00	5.540,76
693	13/12/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
694	13/12/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
695	13/12/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
696	13/12/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
697	13/12/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
698	14/12/2023	217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jorge Fernando Fecury da Gama	195,76	195,76	195,76	0,00	0,00
699	14/12/2023	481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
700	14/12/2023	487/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	916,92	0,00	0,00	0,00	916,92
701	14/12/2023	175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ana Tereza da Costa Santos	316,59	316,59	316,59	0,00	0,00
702	15/12/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	15/12/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
704	15/12/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
705	15/12/2023	486/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
706	15/12/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
707	15/12/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
708	15/12/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
709	15/12/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
710	15/12/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
711	15/12/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.915,20	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
712	15/12/2023	355/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
713	18/12/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	18/12/2023	322/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	1.370,32	1.370,32	1.370,32	0,00	0,00
715	18/12/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
716	18/12/2023	551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
717	18/12/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	1.761,84	1.761,84	1.761,84	0,00	0,00
718	18/12/2023	218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
719	19/12/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
720	19/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.924,16	3.924,16	3.924,16	0,00	0,00
721	19/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.492,38	2.492,38	2.492,38	0,00	0,00
722	19/12/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplis Agência de Viagens e Turismo Ltda	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00
723	19/12/2023	547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
724	19/12/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	19/12/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
726	20/12/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
727	20/12/2023	323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
728	20/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	68.716,83	68.716,83	42.128,26	0,00
729	20/12/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.454,91	3.454,91	3.454,91	0,00	0,00
730	20/12/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
731	20/12/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
732	20/12/2023	068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
733	20/12/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
734	20/12/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
735	20/12/2023	265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	20/12/2023	379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	G C B Amorim	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
737	20/12/2023	379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	G C B Amorim	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
738	21/12/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
739	21/12/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
740	21/12/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
741	21/12/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
742	21/12/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	1.174,56	1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
743	21/12/2023	390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
744	21/12/2023	184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
745	21/12/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.284,68	1.284,68	1.284,68	0,00	0,00
746	21/12/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.468,20	1.468,20	1.468,20	0,00	0,00
747	21/12/2023	574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	21/12/2023	322/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
749	21/12/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
750	21/12/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
751	21/12/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	2.055,48	2.055,48	2.055,48	0,00	0,00
752	21/12/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
753	22/12/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
754	22/12/2023	537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.719,96	1.719,96	0,00	0,00	0,00
755	22/12/2023	551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
756	22/12/2023	551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
757	22/12/2023	216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
758	22/12/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
759	22/12/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	22/12/2023	481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.566,08	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00
761	26/12/2023	385/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58	342,58	0,00	0,00
762	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
763	26/12/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	783,04	783,04	783,04	0,00	0,00
764	26/12/2023	486/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
765	26/12/2023	558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
766	27/12/2023	095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
767	27/12/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	0,00
768	27/12/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
769	27/12/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
770	27/12/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	27/12/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
772	27/12/2023	558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52	391,52	391,52	0,00	0,00
773	28/12/2023	481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.761,84	1.761,84	1.761,84	0,00	0,00
774	28/12/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
775	28/12/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64	2.740,64	0,00	0,00
776	28/12/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.957,60	1.957,60	1.957,60	0,00	0,00
777	28/12/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06	2.398,06	0,00	0,00
778	28/12/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001. 002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74	1.027,74	0,00	0,00
779	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Stephane Varela Garcez	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				779		16.061.310,80	13.789.978,15	13.649.308,44	1.685.908,82	585.423,83
			Ordinários:	662		1.763.872,68	1.650.878,62	1.589.157,25	22.191,26	90.802,80
			Estimativos:	48		9.261.492,50	7.966.748,29	7.950.202,46	1.233.401,82	61.342,39
			Globais:	69		5.035.945,62	4.172.351,24	4.109.948,73	430.315,74	433.278,64

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC-AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente

 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 19:03:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente

 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:30:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente

 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:04:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	11.163,16 L	11.163,16	0,00	157.096,01	0,00
58	13	05/01/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
60	14	05/01/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
57	15	05/01/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
7	16	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
4	17	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
63	24	06/01/2023	316/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
3	25	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.201,83 L	1.201,83	0,00	38.728,84	0,00
25	28	06/01/2023	417/2020	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	100.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00
64	33	09/01/2023	304/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	34	09/01/2023	394/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
66	35	09/01/2023	092/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
67	36	09/01/2023	249/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
68	37	09/01/2023	260/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
69	38	09/01/2023	296/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
3	39	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
3	40	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.201,83 L	1.201,83	0,00	38.728,84	0,00
70	41	09/01/2023	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
7	42	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
43	45	10/01/2023	216/2021	09/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	37.636,65 L	37.636,65	0,00	26.656,01	0,00
72	48	10/01/2023	362/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Socorro Miranda da Silva	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
73	49	10/01/2023	346/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Roberta Ferreira Roberto	364,26	364,26 L	364,26	0,00	0,00	0,00
4	51	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	52	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
1	53	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	28.706,60 L	28.706,60	0,00	157.096,01	0,00
62	54	12/01/2023	278/2022	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00	6.681,00 L	6.681,00	0,00	0,00	0,00
74	55	13/01/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
3	56	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	801,22 L	801,22	0,00	38.728,84	0,00
4	58	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
7	59	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
3	60	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.201,83 L	1.201,83	0,00	38.728,84	0,00
76	64	17/01/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
33	66	18/01/2023	006/2020	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	6.868,19 L	6.868,19	0,00	0,00	0,00
37	68	20/01/2023	189/2021	20/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	21.656,00 L	21.656,00	0,00	71.640,56	0,00
28	69	23/01/2023	320/2022	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	683,25 L	683,25	0,00	0,00	0,00
20	71	24/01/2023		24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	2.761,38 L	2.761,38	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	73	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	44,18 L	44,18	0,00	355.000,00	0,00
18	74	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,19 L	15,19	0,00	355.000,00	0,00
18	75	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,88 L	0,88	0,00	355.000,00	0,00
18	76	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.861,23 L	3.861,23	0,00	355.000,00	0,00
18	77	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.590,91 L	3.590,91	0,00	355.000,00	0,00
18	78	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	79	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.449,17 L	6.449,17	0,00	355.000,00	0,00
18	80	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	132,32 L	132,32	0,00	355.000,00	0,00
18	81	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	31,50 L	31,50	0,00	355.000,00	0,00
18	82	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	519,50 L	519,50	0,00	355.000,00	0,00
18	83	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	337,67 L	337,67	0,00	355.000,00	0,00
18	84	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	53,55 L	53,55	0,00	355.000,00	0,00
18	85	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	129,02 L	129,02	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	86	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.054,32 L	1.054,32	0,00	355.000,00	0,00
18	87	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,09 L	45,09	0,00	355.000,00	0,00
18	88	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.218,43 L	1.218,43	0,00	355.000,00	0,00
18	89	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.234,30 L	2.234,30	0,00	355.000,00	0,00
17	90	25/01/2023		25/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
18	93	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.823,23 L	3.823,23	0,00	355.000,00	0,00
18	94	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.402,36 L	3.402,36	0,00	355.000,00	0,00
18	95	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.794,30 L	1.794,30	0,00	355.000,00	0,00
18	96	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	318,24 L	318,24	0,00	355.000,00	0,00
18	97	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	253,58 L	253,58	0,00	355.000,00	0,00
18	98	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,84 L	164,84	0,00	355.000,00	0,00
18	99	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	100	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,87 L	35,87	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	101	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	340,78 L	340,78	0,00	355.000,00	0,00
18	102	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,80 L	2,80	0,00	355.000,00	0,00
18	104	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	69,08 L	69,08	0,00	355.000,00	0,00
18	105	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	140,53 L	140,53	0,00	355.000,00	0,00
18	106	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.550,25 L	4.550,25	0,00	355.000,00	0,00
18	107	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.767,69 L	5.767,69	0,00	355.000,00	0,00
18	108	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	109	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.398,24 L	1.398,24	0,00	355.000,00	0,00
18	110	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.369,74 L	1.369,74	0,00	355.000,00	0,00
18	111	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	890,35 L	890,35	0,00	355.000,00	0,00
18	112	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	113	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,97 L	27,97	0,00	355.000,00	0,00
18	114	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	215,70 L	215,70	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	115	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,11 L	6,11	0,00	355.000,00	0,00
18	116	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	169,47 L	169,47	0,00	355.000,00	0,00
18	117	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	305,30 L	305,30	0,00	355.000,00	0,00
34	119	26/01/2023	096/2021	25/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	117,00 L	117,00	0,00	19.585,12	0,00
34	120	26/01/2023	096/2021	25/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.564,00 L	11.564,00	0,00	19.585,12	0,00
48	122	26/01/2023	368/2020	25/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	763,90	763,90 L	763,90	0,00	0,00	0,00
18	123	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.749,94 L	5.749,94	0,00	355.000,00	0,00
18	124	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.441,01 L	5.441,01	0,00	355.000,00	0,00
18	125	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	182,84 L	182,84	0,00	355.000,00	0,00
18	126	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.408,90 L	2.408,90	0,00	355.000,00	0,00
18	127	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.152,97 L	1.152,97	0,00	355.000,00	0,00
18	128	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	749,44 L	749,44	0,00	355.000,00	0,00
18	129	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	130	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,18 L	48,18	0,00	355.000,00	0,00
18	131	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	367,65 L	367,65	0,00	355.000,00	0,00
18	132	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,91 L	8,91	0,00	355.000,00	0,00
18	133	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	265,44 L	265,44	0,00	355.000,00	0,00
18	134	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	445,84 L	445,84	0,00	355.000,00	0,00
18	135	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.817,49 L	5.817,49	0,00	355.000,00	0,00
18	136	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.678,80 L	6.678,80	0,00	355.000,00	0,00
18	137	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	182,84 L	182,84	0,00	355.000,00	0,00
18	138	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.778,23 L	1.778,23	0,00	355.000,00	0,00
18	139	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	880,96 L	880,96	0,00	355.000,00	0,00
18	140	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	572,63 L	572,63	0,00	355.000,00	0,00
18	141	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,57 L	35,57	0,00	355.000,00	0,00
18	142	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	255,71 L	255,71	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	143	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,44 L	27,44	0,00	355.000,00	0,00
18	144	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	749,41 L	749,41	0,00	355.000,00	0,00
18	145	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.368,08 L	1.368,08	0,00	355.000,00	0,00
18	146	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.802,78 L	6.802,78	0,00	355.000,00	0,00
18	147	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.378,99 L	9.378,99	0,00	355.000,00	0,00
18	148	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	149	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.199,20 L	2.199,20	0,00	355.000,00	0,00
18	150	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	318,24 L	318,24	0,00	355.000,00	0,00
18	151	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.457,89 L	1.457,89	0,00	355.000,00	0,00
18	152	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	983,43 L	983,43	0,00	355.000,00	0,00
18	153	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	154	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	44,04 L	44,04	0,00	355.000,00	0,00
27	155	27/01/2023	270/2022	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	156	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	389,84 L	389,84	0,00	355.000,00	0,00
18	157	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,98 L	6,98	0,00	355.000,00	0,00
18	158	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	190,72 L	190,72	0,00	355.000,00	0,00
18	159	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	348,79 L	348,79	0,00	355.000,00	0,00
1	160	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	88.748,04 L	88.748,04	0,00	157.096,01	0,00
5	161	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.684,25 L	6.684,25	0,00	0,00	0,00
10	162	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	433,20 L	433,20	0,00	846,12	0,00
12	163	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	2.606,80 L	2.606,80	0,00	0,00	0,00
16	164	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	8.664,54 L	8.664,54	0,00	0,00	0,00
26	166	30/01/2023	277/2022	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
59	167	30/01/2023	031/2022	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda.	272,00	272,00 L	272,00	0,00	0,00	0,00
17	168	30/01/2023		30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	52,59 L	52,59	0,00	0,00	0,00
55	169	31/01/2023	142/2022	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	13.596,08	1.719,00 L	1.719,00	0,00	5.001,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	170	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	9.894,95 L	9.894,95	0,00	5.763,52	0,00
9	171	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	1.327,16 L	1.327,16	0,00	5.763,52	0,00
52	172	01/02/2023	137/2018	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
4	188	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	720,00 L	720,00	0,00	59.479,00	0,00
7	189	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
8	190	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.236,87 L	1.236,87	0,00	3.685,15	0,00
8	191	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	165,89 L	165,89	0,00	3.685,15	0,00
21	192	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,82 L	1.201,82	0,00	20.428,71	0,00
21	193	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.301,98 L	1.301,98	0,00	20.428,71	0,00
14	194	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	25.355,82 L	25.355,82	0,00	0,00	0,00
14	195	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	3.400,85 L	3.400,85	0,00	0,00	0,00
3	198	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.768,78 L	5.768,78	0,00	38.728,84	0,00
89	199	02/02/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	200	02/02/2023		02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
32	201	03/02/2023	321/2021	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	10.920,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
7	202	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
4	203	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
4	204	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	900,00 L	900,00	0,00	59.479,00	0,00
54	205	03/02/2023	274/2020	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.205,68 L	1.205,68	0,00	14.713,02	0,00
51	206	03/02/2023	006/2020	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Ability Negocios Eireli - Me	48.242,85	6.495,89 L	6.495,89	0,00	20.060,31	0,00
3	207	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.249,52 L	6.249,52	0,00	38.728,84	0,00
21	208	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,82 L	1.201,82	0,00	20.428,71	0,00
39	209	03/02/2023		03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	936,03 L	936,03	0,00	63,84	0,00
40	210	03/02/2023	216/2021	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	240,00 L	240,00	0,00	12.490,27	0,00
38	211	03/02/2023	216/2021	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	26.004,06 L	26.004,06	0,00	7.251,73	0,00
36	212	06/02/2023	235/2020	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	180.157,87 L	180.157,87	0,00	62.173,96	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	215	06/02/2023	031/2022	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64 L	654,64	0,00	0,00	0,00
87	216	06/02/2023	031/2022	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64 L	654,64	0,00	0,00	0,00
83	217	06/02/2023	412/2022	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	46.844.242 Daniel da Costa Paraizo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
21	218	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
21	219	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
50	220	07/02/2023	290/2020	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
23	221	07/02/2023		07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	635,89 L	635,89	0,00	0,00	0,00
80	222	07/02/2023	150/2022	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	4.800,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	0,00	0,00
18	223	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.417,50 L	4.417,50	0,00	355.000,00	0,00
18	224	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.113,56 L	5.113,56	0,00	355.000,00	0,00
18	225	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.671,80 L	2.671,80	0,00	355.000,00	0,00
18	226	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	936,09 L	936,09	0,00	355.000,00	0,00
18	227	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	676,75 L	676,75	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	228	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	52,53 L	52,53	0,00	355.000,00	0,00
18	229	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	53,42 L	53,42	0,00	355.000,00	0,00
18	230	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	361,22 L	361,22	0,00	355.000,00	0,00
18	231	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,85 L	2,85	0,00	355.000,00	0,00
18	232	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	72,71 L	72,71	0,00	355.000,00	0,00
18	233	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	122,12 L	122,12	0,00	355.000,00	0,00
18	234	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.324,56 L	4.324,56	0,00	355.000,00	0,00
18	235	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.555,29 L	4.555,29	0,00	355.000,00	0,00
18	236	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,31 L	176,31	0,00	355.000,00	0,00
18	237	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.256,59 L	2.256,59	0,00	355.000,00	0,00
18	238	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	847,31 L	847,31	0,00	355.000,00	0,00
18	239	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	550,75 L	550,75	0,00	355.000,00	0,00
18	240	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,13 L	45,13	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	241	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	368,61 L	368,61	0,00	355.000,00	0,00
18	242	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,29 L	18,29	0,00	355.000,00	0,00
18	243	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	415,25 L	415,25	0,00	355.000,00	0,00
18	244	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	727,91 L	727,91	0,00	355.000,00	0,00
18	245	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.196,58 L	3.196,58	0,00	355.000,00	0,00
18	246	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.559,33 L	4.559,33	0,00	355.000,00	0,00
18	247	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.354,59 L	2.354,59	0,00	355.000,00	0,00
18	248	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,36 L	696,36	0,00	355.000,00	0,00
18	249	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	451,95 L	451,95	0,00	355.000,00	0,00
18	250	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	47,09 L	47,09	0,00	355.000,00	0,00
18	251	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	290,41 L	290,41	0,00	355.000,00	0,00
18	252	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,94 L	4,94	0,00	355.000,00	0,00
18	253	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	115,09 L	115,09	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	254	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	242,02 L	242,02	0,00	355.000,00	0,00
18	255	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.495,15 L	2.495,15	0,00	355.000,00	0,00
18	256	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.703,83 L	4.703,83	0,00	355.000,00	0,00
18	257	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	258	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.445,44 L	2.445,44	0,00	355.000,00	0,00
18	259	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	795,36 L	795,36	0,00	355.000,00	0,00
18	260	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	516,99 L	516,99	0,00	355.000,00	0,00
18	261	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,91 L	48,91	0,00	355.000,00	0,00
18	262	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	400,26 L	400,26	0,00	355.000,00	0,00
18	263	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,95 L	8,95	0,00	355.000,00	0,00
18	264	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	184,30 L	184,30	0,00	355.000,00	0,00
18	265	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	447,96 L	447,96	0,00	355.000,00	0,00
18	266	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.960,32 L	4.960,32	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	267	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.098,89 L	6.098,89	0,00	355.000,00	0,00
18	268	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	91,42 L	91,42	0,00	355.000,00	0,00
18	269	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.465,82 L	2.465,82	0,00	355.000,00	0,00
18	270	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	619,10 L	619,10	0,00	355.000,00	0,00
18	271	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	474,00 L	474,00	0,00	355.000,00	0,00
18	272	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	273	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	274	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	49,32 L	49,32	0,00	355.000,00	0,00
18	275	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	339,20 L	339,20	0,00	355.000,00	0,00
18	276	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,62 L	15,62	0,00	355.000,00	0,00
18	277	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	393,77 L	393,77	0,00	355.000,00	0,00
18	278	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	780,65 L	780,65	0,00	355.000,00	0,00
18	279	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.678,73 L	2.678,73	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	280	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.508,45 L	4.508,45	0,00	355.000,00	0,00
18	281	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.151,47 L	2.151,47	0,00	355.000,00	0,00
18	282	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	887,61 L	887,61	0,00	355.000,00	0,00
18	283	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	684,32 L	684,32	0,00	355.000,00	0,00
18	284	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	285	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	43,02 L	43,02	0,00	355.000,00	0,00
18	286	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	358,40 L	358,40	0,00	355.000,00	0,00
18	287	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,99 L	2,99	0,00	355.000,00	0,00
18	288	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	77,14 L	77,14	0,00	355.000,00	0,00
18	289	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	145,03 L	145,03	0,00	355.000,00	0,00
18	290	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.634,23 L	2.634,23	0,00	355.000,00	0,00
18	291	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.549,09 L	3.549,09	0,00	355.000,00	0,00
18	292	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.754,44 L	1.754,44	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	293	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	958,13 L	958,13	0,00	355.000,00	0,00
18	294	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	622,79 L	622,79	0,00	355.000,00	0,00
18	295	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	296	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,09 L	35,09	0,00	355.000,00	0,00
18	297	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	288,90 L	288,90	0,00	355.000,00	0,00
18	298	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,41 L	2,41	0,00	355.000,00	0,00
18	299	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	63,60 L	63,60	0,00	355.000,00	0,00
18	300	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	120,47 L	120,47	0,00	355.000,00	0,00
18	301	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.299,80 L	3.299,80	0,00	355.000,00	0,00
18	302	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.195,79 L	3.195,79	0,00	355.000,00	0,00
18	303	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.415,28 L	1.415,28	0,00	355.000,00	0,00
18	304	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	954,72 L	954,72	0,00	355.000,00	0,00
18	305	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	699,72 L	699,72	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	306	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	422,33 L	422,33	0,00	355.000,00	0,00
18	307	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,29 L	28,29	0,00	355.000,00	0,00
18	308	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	263,67 L	263,67	0,00	355.000,00	0,00
18	309	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,58 L	5,58	0,00	355.000,00	0,00
18	310	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	144,17 L	144,17	0,00	355.000,00	0,00
18	311	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	269,55 L	269,55	0,00	355.000,00	0,00
18	312	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.467,09 L	2.467,09	0,00	355.000,00	0,00
18	313	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.485,03 L	2.485,03	0,00	355.000,00	0,00
18	314	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	315	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.247,63 L	1.247,63	0,00	355.000,00	0,00
18	316	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	500,68 L	500,68	0,00	355.000,00	0,00
18	317	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	325,45 L	325,45	0,00	355.000,00	0,00
18	318	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	319	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	320	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,97 L	24,97	0,00	355.000,00	0,00
18	321	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	253,87 L	253,87	0,00	355.000,00	0,00
18	322	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,13 L	15,13	0,00	355.000,00	0,00
18	323	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	447,84 L	447,84	0,00	355.000,00	0,00
18	324	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	756,15 L	756,15	0,00	355.000,00	0,00
18	325	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.863,90 L	4.863,90	0,00	355.000,00	0,00
18	326	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.283,43 L	5.283,43	0,00	355.000,00	0,00
18	327	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	352,62 L	352,62	0,00	355.000,00	0,00
18	328	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.388,78 L	2.388,78	0,00	355.000,00	0,00
18	329	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	858,63 L	858,63	0,00	355.000,00	0,00
18	330	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	584,87 L	584,87	0,00	355.000,00	0,00
18	331	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	332	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	333	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	47,78 L	47,78	0,00	355.000,00	0,00
18	334	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	423,69 L	423,69	0,00	355.000,00	0,00
18	335	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,28 L	14,28	0,00	355.000,00	0,00
18	336	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	339,65 L	339,65	0,00	355.000,00	0,00
18	337	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	713,36 L	713,36	0,00	355.000,00	0,00
18	338	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.472,17 L	2.472,17	0,00	355.000,00	0,00
18	339	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.028,47 L	3.028,47	0,00	355.000,00	0,00
18	340	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	787,26 L	787,26	0,00	355.000,00	0,00
18	341	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	805,13 L	805,13	0,00	355.000,00	0,00
18	342	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	515,15 L	515,15	0,00	355.000,00	0,00
18	343	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	344	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,74 L	15,74	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	345	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,49 L	128,49	0,00	355.000,00	0,00
18	346	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,83 L	32,83	0,00	355.000,00	0,00
18	347	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	821,55 L	821,55	0,00	355.000,00	0,00
18	348	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	760,25 L	760,25	0,00	355.000,00	0,00
18	349	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.128,16 L	1.128,16	0,00	355.000,00	0,00
18	350	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.030,47 L	3.030,47	0,00	355.000,00	0,00
18	351	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	352	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.615,70 L	1.615,70	0,00	355.000,00	0,00
18	353	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	738,89 L	738,89	0,00	355.000,00	0,00
18	354	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	447,78 L	447,78	0,00	355.000,00	0,00
19	355	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	13.633,03 L	13.633,03	0,00	0,00	0,00
18	356	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,32 L	32,32	0,00	355.000,00	0,00
18	357	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	297,01 L	297,01	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	358	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,30 L	5,30	0,00	355.000,00	0,00
18	359	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	131,94 L	131,94	0,00	355.000,00	0,00
18	360	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	265,55 L	265,55	0,00	355.000,00	0,00
18	361	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.242,09 L	2.242,09	0,00	355.000,00	0,00
18	362	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.468,16 L	3.468,16	0,00	355.000,00	0,00
18	363	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,31 L	176,31	0,00	355.000,00	0,00
18	364	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.576,92 L	1.576,92	0,00	355.000,00	0,00
18	365	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	665,39 L	665,39	0,00	355.000,00	0,00
18	366	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	432,51 L	432,51	0,00	355.000,00	0,00
18	367	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	368	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	31,53 L	31,53	0,00	355.000,00	0,00
18	369	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	233,89 L	233,89	0,00	355.000,00	0,00
18	370	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,37 L	17,37	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	371	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	370,91 L	370,91	0,00	355.000,00	0,00
18	372	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	864,68 L	864,68	0,00	355.000,00	0,00
18	373	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.021,89 L	4.021,89	0,00	355.000,00	0,00
18	374	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.433,80 L	5.433,80	0,00	355.000,00	0,00
18	375	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	376	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.120,48 L	3.120,48	0,00	355.000,00	0,00
18	377	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	954,72 L	954,72	0,00	355.000,00	0,00
18	378	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	859,63 L	859,63	0,00	355.000,00	0,00
18	379	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	558,76 L	558,76	0,00	355.000,00	0,00
18	380	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	381	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	62,41 L	62,41	0,00	355.000,00	0,00
18	382	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	502,09 L	502,09	0,00	355.000,00	0,00
18	383	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,06 L	22,06	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	384	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	523,12 L	523,12	0,00	355.000,00	0,00
18	385	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	972,60 L	972,60	0,00	355.000,00	0,00
18	386	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18.084,96 L	18.084,96	0,00	355.000,00	0,00
18	387	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18.376,58 L	18.376,58	0,00	355.000,00	0,00
18	388	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	622,53 L	622,53	0,00	355.000,00	0,00
18	390	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	318,24 L	318,24	0,00	355.000,00	0,00
18	391	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.375,11 L	1.375,11	0,00	355.000,00	0,00
18	392	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	228,68 L	228,68	0,00	355.000,00	0,00
18	393	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	967,93 L	967,93	0,00	355.000,00	0,00
18	394	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	700,97 L	700,97	0,00	355.000,00	0,00
18	395	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	396	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	397	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,43 L	17,43	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	403	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	540,00 L	540,00	0,00	59.479,00	0,00
7	404	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
3	405	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.207,93 L	5.207,93	0,00	38.728,84	0,00
92	406	09/02/2023	090/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucia Maria Cera C Campos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
91	407	09/02/2023	089/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
3	408	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.905,95 L	3.905,95	0,00	38.728,84	0,00
56	409	09/02/2023	298/2020	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
81	410	09/02/2023	150/2022	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
94	411	09/02/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84 L	2.563,84	0,00	0,00	0,00
95	412	09/02/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
86	414	13/02/2023	297/2022	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00	2.994,00 L	2.994,00	0,00	0,00	0,00
35	415	13/02/2023	554/2019	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.098,34 L	17.098,34	0,00	26.369,09	0,00
43	416	13/02/2023	216/2021	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	1.908,63 L	1.908,63	0,00	26.656,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	418	13/02/2023	309/2022	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	644,17 L	644,17	0,00	0,10	0,00
17	419	13/02/2023		08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	8.788,60 L	8.788,60	0,00	0,00	0,00
1	420	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	32.691,55 L	32.691,55	0,00	157.096,01	0,00
2	421	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	6.854,84 L	6.854,84	0,00	55.331,85	0,00
5	422	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
29	423	13/02/2023	217/2021	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	108,00 L	108,00	0,00	1.052,00	0,00
3	424	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
3	425	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.406,71 L	4.406,71	0,00	38.728,84	0,00
21	426	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
3	427	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.528,42 L	5.528,42	0,00	38.728,84	0,00
3	428	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
97	429	14/02/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
98	430	14/02/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	431	14/02/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
100	432	14/02/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
101	433	14/02/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.121,68	1.121,68 L	1.121,68	0,00	0,00	0,00
102	434	14/02/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
103	435	14/02/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
4	436	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	720,00 L	720,00	0,00	59.479,00	0,00
3	437	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.406,71 L	4.406,71	0,00	38.728,84	0,00
21	438	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
7	439	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
104	440	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
105	441	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rebeca Lima Sampaio	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
79	442	15/02/2023	248/2022	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	10.080,32	10.080,32 L	10.080,32	0,00	0,00	0,00
3	444	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.001,53 L	1.001,53	0,00	38.728,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	445	16/02/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
2	446	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.783,55 L	1.783,55	0,00	55.331,85	0,00
5	447	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	666,66 L	666,66	0,00	0,00	0,00
6	448	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	1.225,10 L	1.225,10	0,00	8.399,57	0,00
28	449	17/02/2023	320/2022	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
33	450	17/02/2023	006/2020	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	20.488,10 L	20.488,10	0,00	0,00	0,00
17	451	17/02/2023		17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
7	452	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
7	453	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
4	454	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
4	455	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
108	456	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
109	457	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	458	17/02/2023	189/2021	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	24.117,17 L	24.117,17	0,00	71.640,56	0,00
34	459	23/02/2023	096/2021	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
2	460	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.100,21 L	1.100,21	0,00	55.331,85	0,00
11	461	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	2.475,47 L	2.475,47	0,00	5.000,00	0,00
20	462	23/02/2023		17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	6.047,58 L	6.047,58	0,00	0,00	0,00
18	463	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.757,65 L	7.757,65	0,00	355.000,00	0,00
18	464	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.957,92 L	9.957,92	0,00	355.000,00	0,00
18	465	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	293,85 L	293,85	0,00	355.000,00	0,00
18	466	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.001,92 L	2.001,92	0,00	355.000,00	0,00
18	467	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.219,48 L	1.219,48	0,00	355.000,00	0,00
18	468	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	792,65 L	792,65	0,00	355.000,00	0,00
18	469	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	470	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,50 L	82,50	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	471	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	40,90 L	40,90	0,00	355.000,00	0,00
18	472	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	390,71 L	390,71	0,00	355.000,00	0,00
18	473	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,92 L	13,92	0,00	355.000,00	0,00
18	474	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	340,14 L	340,14	0,00	355.000,00	0,00
18	475	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,85 L	696,85	0,00	355.000,00	0,00
18	476	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.497,39 L	6.497,39	0,00	355.000,00	0,00
18	477	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.305,25 L	8.305,25	0,00	355.000,00	0,00
18	478	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	235,08 L	235,08	0,00	355.000,00	0,00
18	479	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.400,72 L	2.400,72	0,00	355.000,00	0,00
18	480	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	699,00 L	699,00	0,00	355.000,00	0,00
18	481	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	490,14 L	490,14	0,00	355.000,00	0,00
18	482	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	483	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,03 L	48,03	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	484	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	405,91 L	405,91	0,00	355.000,00	0,00
18	485	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,83 L	12,83	0,00	355.000,00	0,00
18	486	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	343,88 L	343,88	0,00	355.000,00	0,00
18	487	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	641,96 L	641,96	0,00	355.000,00	0,00
18	488	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.704,77 L	5.704,77	0,00	355.000,00	0,00
18	489	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.668,79 L	6.668,79	0,00	355.000,00	0,00
18	490	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	150,19 L	150,19	0,00	355.000,00	0,00
18	491	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.420,02 L	1.420,02	0,00	355.000,00	0,00
18	492	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.111,70 L	1.111,70	0,00	355.000,00	0,00
18	493	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	758,40 L	758,40	0,00	355.000,00	0,00
18	494	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	495	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,39 L	28,39	0,00	355.000,00	0,00
18	496	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	238,21 L	238,21	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	497	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,05 L	5,05	0,00	355.000,00	0,00
18	498	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	132,26 L	132,26	0,00	355.000,00	0,00
18	499	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	252,28 L	252,28	0,00	355.000,00	0,00
18	500	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.199,97 L	7.199,97	0,00	355.000,00	0,00
18	501	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.796,02 L	8.796,02	0,00	355.000,00	0,00
18	502	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.543,29 L	2.543,29	0,00	355.000,00	0,00
18	503	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.149,46 L	1.149,46	0,00	355.000,00	0,00
18	504	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	775,02 L	775,02	0,00	355.000,00	0,00
18	505	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	506	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	50,87 L	50,87	0,00	355.000,00	0,00
18	507	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	423,25 L	423,25	0,00	355.000,00	0,00
18	508	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,27 L	7,27	0,00	355.000,00	0,00
18	509	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	197,13 L	197,13	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	510	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	364,12 L	364,12	0,00	355.000,00	0,00
18	511	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.569,23 L	4.569,23	0,00	355.000,00	0,00
18	512	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.650,96 L	6.650,96	0,00	355.000,00	0,00
18	513	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.717,36 L	1.717,36	0,00	355.000,00	0,00
18	514	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	661,19 L	661,19	0,00	355.000,00	0,00
18	515	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	537,14 L	537,14	0,00	355.000,00	0,00
18	516	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	517	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	34,36 L	34,36	0,00	355.000,00	0,00
18	518	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	342,80 L	342,80	0,00	355.000,00	0,00
18	519	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,71 L	8,71	0,00	355.000,00	0,00
18	520	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	254,89 L	254,89	0,00	355.000,00	0,00
18	521	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	435,44 L	435,44	0,00	355.000,00	0,00
3	522	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.204,88 L	3.204,88	0,00	38.728,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	523	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.590,32 L	3.590,32	0,00	355.000,00	0,00
18	524	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.138,79 L	6.138,79	0,00	355.000,00	0,00
18	525	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	526	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.002,56 L	3.002,56	0,00	355.000,00	0,00
18	527	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	729,80 L	729,80	0,00	355.000,00	0,00
18	528	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	542,24 L	542,24	0,00	355.000,00	0,00
18	529	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	530	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	60,06 L	60,06	0,00	355.000,00	0,00
7	531	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
18	532	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	572,32 L	572,32	0,00	355.000,00	0,00
18	533	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,49 L	6,49	0,00	355.000,00	0,00
18	534	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,45 L	176,45	0,00	355.000,00	0,00
18	535	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	321,33 L	321,33	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	537	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.068,02 L	4.068,02	0,00	355.000,00	0,00
18	538	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.859,55 L	5.859,55	0,00	355.000,00	0,00
18	539	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	540	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.181,11 L	2.181,11	0,00	355.000,00	0,00
18	541	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	877,09 L	877,09	0,00	355.000,00	0,00
18	542	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	641,69 L	641,69	0,00	355.000,00	0,00
18	543	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	544	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	43,63 L	43,63	0,00	355.000,00	0,00
18	545	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	350,33 L	350,33	0,00	355.000,00	0,00
18	546	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,41 L	26,41	0,00	355.000,00	0,00
18	547	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	688,51 L	688,51	0,00	355.000,00	0,00
18	548	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.085,95 L	1.085,95	0,00	355.000,00	0,00
7	549	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	550	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
113	551	23/02/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	552	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.434,39 L	6.434,39	0,00	355.000,00	0,00
18	553	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.602,85 L	7.602,85	0,00	355.000,00	0,00
18	554	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	555	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.952,60 L	4.952,60	0,00	355.000,00	0,00
18	556	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.325,81 L	1.325,81	0,00	355.000,00	0,00
18	557	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	861,77 L	861,77	0,00	355.000,00	0,00
18	558	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	559	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	560	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	99,10 L	99,10	0,00	355.000,00	0,00
18	561	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	847,37 L	847,37	0,00	355.000,00	0,00
18	562	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,29 L	9,29	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	563	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	224,31 L	224,31	0,00	355.000,00	0,00
18	564	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	457,89 L	457,89	0,00	355.000,00	0,00
18	566	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.336,61 L	3.336,61	0,00	355.000,00	0,00
18	567	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.418,16 L	4.418,16	0,00	355.000,00	0,00
18	568	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.847,61 L	1.847,61	0,00	355.000,00	0,00
18	569	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
18	570	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	757,40 L	757,40	0,00	355.000,00	0,00
18	571	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	492,31 L	492,31	0,00	355.000,00	0,00
18	572	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	573	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	36,95 L	36,95	0,00	355.000,00	0,00
18	574	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	341,68 L	341,68	0,00	355.000,00	0,00
18	575	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,23 L	18,23	0,00	355.000,00	0,00
18	576	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	583,15 L	583,15	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	577	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	839,79 L	839,79	0,00	355.000,00	0,00
1	578	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	85.038,05 L	85.038,05	0,00	157.096,01	0,00
5	579	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.267,57 L	6.267,57	0,00	0,00	0,00
12	580	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	2.345,52 L	2.345,52	0,00	0,00	0,00
10	581	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	410,40 L	410,40	0,00	846,12	0,00
11	582	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	5.016,12 L	5.016,12	0,00	5.000,00	0,00
16	583	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.485,10 L	9.485,10	0,00	0,00	0,00
110	584	24/02/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
111	585	24/02/2023	001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
85	586	24/02/2023	367/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do Comercio de Mercadorias Ltda.	373,80	373,80 L	373,80	0,00	0,00	0,00
30	587	24/02/2023	77/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	2.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	588	24/02/2023	309/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
49	590	24/02/2023	269/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.350,00 L	8.350,00	0,00	678,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	591	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.001,53 L	1.001,53	0,00	38.728,84	0,00
3	592	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	400,61 L	400,61	0,00	38.728,84	0,00
114	593	24/02/2023	070/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Keuven dos Santos Lima	2.884,32	2.884,32 L	2.884,32	0,00	0,00	0,00
115	594	27/02/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
116	595	27/02/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
117	596	27/02/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
118	597	27/02/2023	160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Salete Janes Silva de Lima	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
119	598	27/02/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
120	599	27/02/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
7	600	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	156.625,00	0,00
42	601	27/02/2023	395/18	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.086,68 L	1.086,68	0,00	3.562,58	0,00
18	603	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.607,75 L	11.607,75	0,00	355.000,00	0,00
47	604	28/02/2023		27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	635,00 L	635,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	605	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.693,86 L	11.693,86	0,00	355.000,00	0,00
18	607	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	235,08 L	235,08	0,00	355.000,00	0,00
18	608	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.406,62 L	11.406,62	0,00	355.000,00	0,00
18	609	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.637,71 L	7.637,71	0,00	355.000,00	0,00
18	610	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	160,56 L	160,56	0,00	355.000,00	0,00
18	611	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	19,27 L	19,27	0,00	355.000,00	0,00
82	612	28/02/2023	150/2022	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
18	613	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.874,80 L	1.874,80	0,00	355.000,00	0,00
18	614	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.237,90 L	1.237,90	0,00	355.000,00	0,00
18	615	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	616	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	617	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	228,17 L	228,17	0,00	355.000,00	0,00
26	618	28/02/2023	277/2022	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	619	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.930,62 L	1.930,62	0,00	355.000,00	0,00
18	620	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	72,12 L	72,12	0,00	355.000,00	0,00
18	621	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.909,52 L	1.909,52	0,00	355.000,00	0,00
18	622	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.553,28 L	3.553,28	0,00	355.000,00	0,00
18	623	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	293,85 L	293,85	0,00	355.000,00	0,00
18	624	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.314,30 L	8.314,30	0,00	355.000,00	0,00
18	625	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13.935,79 L	13.935,79	0,00	355.000,00	0,00
18	626	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.321,36 L	3.321,36	0,00	355.000,00	0,00
18	627	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.334,29 L	1.334,29	0,00	355.000,00	0,00
27	628	28/02/2023	270/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
18	629	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	867,28 L	867,28	0,00	355.000,00	0,00
18	630	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	631	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,16 L	70,16	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	632	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	762,17 L	762,17	0,00	355.000,00	0,00
18	633	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,54 L	4,54	0,00	355.000,00	0,00
18	634	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	108,07 L	108,07	0,00	355.000,00	0,00
18	635	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	216,13 L	216,13	0,00	355.000,00	0,00
18	636	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.120,18 L	3.120,18	0,00	355.000,00	0,00
18	637	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.024,81 L	6.024,81	0,00	355.000,00	0,00
18	638	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,31 L	176,31	0,00	355.000,00	0,00
18	639	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.207,10 L	2.207,10	0,00	355.000,00	0,00
55	640	28/02/2023	142/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	13.596,08	1.719,00 L	1.719,00	0,00	5.001,08	0,00
18	641	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	636,48 L	636,48	0,00	355.000,00	0,00
18	642	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	733,67 L	733,67	0,00	355.000,00	0,00
18	644	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
71	645	28/02/2023	368/2020	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	646	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	44,65 L	44,65	0,00	355.000,00	0,00
18	647	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	342,58 L	342,58	0,00	355.000,00	0,00
18	648	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,43 L	10,43	0,00	355.000,00	0,00
18	649	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	317,44 L	317,44	0,00	355.000,00	0,00
18	650	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	521,48 L	521,48	0,00	355.000,00	0,00
18	651	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	476,88 L	476,88	0,00	355.000,00	0,00
18	652	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.865,11 L	2.865,11	0,00	355.000,00	0,00
18	653	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.659,03 L	5.659,03	0,00	355.000,00	0,00
18	654	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,20 L	0,20	0,00	355.000,00	0,00
18	655	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	656	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.483,80 L	1.483,80	0,00	355.000,00	0,00
18	657	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	477,36 L	477,36	0,00	355.000,00	0,00
18	658	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	796,05 L	796,05	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	659	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	517,43 L	517,43	0,00	355.000,00	0,00
18	660	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
122	661	28/02/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	662	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29,66 L	29,66	0,00	355.000,00	0,00
18	663	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	262,52 L	262,52	0,00	355.000,00	0,00
18	664	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,88 L	6,88	0,00	355.000,00	0,00
18	665	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	189,10 L	189,10	0,00	355.000,00	0,00
18	666	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	343,84 L	343,84	0,00	355.000,00	0,00
18	667	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.636,61 L	1.636,61	0,00	355.000,00	0,00
18	668	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.776,67 L	5.776,67	0,00	355.000,00	0,00
18	669	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00
18	670	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.541,72 L	1.541,72	0,00	355.000,00	0,00
18	671	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.018,94 L	1.018,94	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	672	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	662,31 L	662,31	0,00	355.000,00	0,00
18	674	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	271,31 L	271,31	0,00	355.000,00	0,00
18	675	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,93 L	13,93	0,00	355.000,00	0,00
18	676	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	292,65 L	292,65	0,00	355.000,00	0,00
18	677	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	637,81 L	637,81	0,00	355.000,00	0,00
18	678	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,83 L	30,83	0,00	355.000,00	0,00
18	679	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.273,70 L	5.273,70	0,00	355.000,00	0,00
18	680	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10.016,15 L	10.016,15	0,00	355.000,00	0,00
18	682	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,31 L	176,31	0,00	355.000,00	0,00
18	683	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.332,26 L	1.332,26	0,00	355.000,00	0,00
18	684	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	712,86 L	712,86	0,00	355.000,00	0,00
18	685	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	463,36 L	463,36	0,00	355.000,00	0,00
18	686	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,64 L	26,64	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	687	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	197,32 L	197,32	0,00	355.000,00	0,00
18	688	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,31 L	10,31	0,00	355.000,00	0,00
18	689	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	260,61 L	260,61	0,00	355.000,00	0,00
18	690	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	515,40 L	515,40	0,00	355.000,00	0,00
18	691	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.274,74 L	3.274,74	0,00	355.000,00	0,00
18	692	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.927,10 L	6.927,10	0,00	355.000,00	0,00
18	693	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,77 L	58,77	0,00	355.000,00	0,00
18	694	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.766,15 L	1.766,15	0,00	355.000,00	0,00
18	695	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	511,09 L	511,09	0,00	355.000,00	0,00
18	696	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	332,21 L	332,21	0,00	355.000,00	0,00
18	697	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,32 L	35,32	0,00	355.000,00	0,00
18	698	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	280,93 L	280,93	0,00	355.000,00	0,00
18	699	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,55 L	5,55	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	700	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	135,86 L	135,86	0,00	355.000,00	0,00
18	701	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	208,22 L	208,22	0,00	355.000,00	0,00
123	702	28/02/2023	298/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	5,02	5,02 L	5,02	0,00	0,00	0,00
9	703	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	9.864,46 L	9.864,46	0,00	5.763,52	0,00
9	704	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	78,46 L	78,46	0,00	5.763,52	0,00
9	705	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	401,29 L	401,29	0,00	5.763,52	0,00
21	706	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	801,22 L	801,22	0,00	20.428,71	0,00
124	707	28/02/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
125	708	28/02/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
126	709	28/02/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	710	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.585,01 L	3.585,01	0,00	355.000,00	0,00
18	711	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.620,78 L	5.620,78	0,00	355.000,00	0,00
18	712	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,54 L	117,54	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	713	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.297,08 L	2.297,08	0,00	355.000,00	0,00
18	714	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	923,78 L	923,78	0,00	355.000,00	0,00
18	715	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	600,45 L	600,45	0,00	355.000,00	0,00
18	716	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,93 L	45,93	0,00	355.000,00	0,00
18	717	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	415,14 L	415,14	0,00	355.000,00	0,00
18	718	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,83 L	7,83	0,00	355.000,00	0,00
18	719	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	188,90 L	188,90	0,00	355.000,00	0,00
18	720	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	389,15 L	389,15	0,00	355.000,00	0,00
18	726	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.156,13 L	1.156,13	0,00	355.000,00	0,00
18	728	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	129,78 L	129,78	0,00	355.000,00	0,00
18	729	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.162,55 L	1.162,55	0,00	355.000,00	0,00
18	730	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,65 L	55,65	0,00	355.000,00	0,00
18	731	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.403,02 L	1.403,02	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	732	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.737,18 L	2.737,18	0,00	355.000,00	0,00
18	733	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33.661,79 L	33.661,79	0,00	355.000,00	0,00
18	734	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	785,78 L	785,78	0,00	355.000,00	0,00
18	735	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.488,95 L	6.488,95	0,00	355.000,00	0,00
18	736	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.773,62 L	1.773,62	0,00	355.000,00	0,00
52	739	01/03/2023	137/2018	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
50	743	02/03/2023	290/2020	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
128	744	02/03/2023	384/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Marzinho Onofre Augustinho	351,81	351,81 L	351,81	0,00	0,00	0,00
4	746	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	59.479,00	0,00
15	747	02/03/2023		02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
46	748	02/03/2023	241/2022	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	900,00	0,00
3	749	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.288,05 L	5.288,05	0,00	38.728,84	0,00
129	750	03/03/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84 L	2.563,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	751	03/03/2023	274/2020	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	828,88 L	828,88	0,00	14.713,02	0,00
14	752	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	25.277,69 L	25.277,69	0,00	0,00	0,00
14	753	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	201,04 L	201,04	0,00	0,00	0,00
8	754	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.233,06 L	1.233,06	0,00	3.685,15	0,00
8	755	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	9,81 L	9,81	0,00	3.685,15	0,00
19	756	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	16.200,67 L	16.200,67	0,00	0,00	0,00
18	757	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22.712,50 L	22.712,50	0,00	355.000,00	0,00
18	758	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,66 L	11,66	0,00	355.000,00	0,00
130	759	06/03/2023	366/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Aldo Costa Inhuma	150,80	150,80 L	150,80	0,00	0,00	0,00
131	760	06/03/2023	256/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ádria Geane Silva de Freitas	269,59	269,59 L	269,59	0,00	0,00	0,00
132	761	06/03/2023	381/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Kelly Cristina Barroso de Souza	233,10	233,10 L	233,10	0,00	0,00	0,00
21	762	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
133	763	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ivaneide Teixeira Barbosa	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	764	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.207,93 L	5.207,93	0,00	38.728,84	0,00
21	765	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	867,98 L	867,98	0,00	20.428,71	0,00
3	766	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.406,71 L	4.406,71	0,00	38.728,84	0,00
40	767	07/03/2023	216/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	225,00 L	225,00	0,00	12.490,27	0,00
39	768	07/03/2023		06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	2.300,11 L	2.300,11	0,00	63,84	0,00
38	769	07/03/2023	216/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	51.718,29 L	51.718,29	0,00	7.251,73	0,00
32	770	07/03/2023	321/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	10.920,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
135	771	07/03/2023	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas- 3ª Vara Federal Cível da SJAM	23,91	23,91 L	23,91	0,00	0,00	0,00
3	772	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.845,86 L	3.845,86	0,00	38.728,84	0,00
3	773	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
21	774	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	801,22 L	801,22	0,00	20.428,71	0,00
23	775	08/03/2023		06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	635,89 L	635,89	0,00	0,00	0,00
136	776	08/03/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	777	08/03/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
4	778	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
51	779	09/03/2023	006/2020	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Ability Negocios Eireli - Me	48.242,85	6.367,75 L	5.587,38	0,00	20.060,31	780,37
2	780	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.287,67 L	1.287,67	0,00	55.331,85	0,00
5	781	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
11	782	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	878,25 L	878,25	0,00	5.000,00	0,00
1	783	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	31.157,62 L	31.157,62	0,00	157.096,01	0,00
138	784	10/03/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
36	785	10/03/2023	235/2020	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	190.087,45 L	190.087,45	0,00	62.173,96	0,00
17	786	10/03/2023		10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	70,96 L	70,96	0,00	0,00	0,00
17	787	10/03/2023		10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	8.023,88 L	8.023,88	0,00	0,00	0,00
21	788	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
141	789	13/03/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.563,84	2.563,84 L	2.563,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	790	13/03/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64	1.762,64 L	1.762,64	0,00	0,00	0,00
144	791	14/03/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
145	792	14/03/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
146	793	14/03/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
147	794	14/03/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
148	795	14/03/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	961,44	961,44 L	0,00	961,44	961,44	0,00
4	796	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	720,00 L	720,00	0,00	59.479,00	0,00
7	797	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	156.625,00	0,00
151	798	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
152	799	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
4	800	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	720,00 L	720,00	0,00	59.479,00	0,00
21	801	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
153	802	15/03/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	803	15/03/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
18	804	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27.577,52 L	27.577,52	0,00	355.000,00	0,00
18	805	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	862,12 L	862,12	0,00	355.000,00	0,00
18	806	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38.560,07 L	38.560,07	0,00	355.000,00	0,00
18	807	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	681,30 L	681,30	0,00	355.000,00	0,00
18	808	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.847,04 L	8.847,04	0,00	355.000,00	0,00
18	809	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.750,31 L	1.750,31	0,00	355.000,00	0,00
18	810	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.275,08 L	1.275,08	0,00	355.000,00	0,00
18	811	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	812	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	813	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,97 L	176,97	0,00	355.000,00	0,00
18	814	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.665,87 L	1.665,87	0,00	355.000,00	0,00
18	815	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	77,17 L	77,17	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	816	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.110,42 L	2.110,42	0,00	355.000,00	0,00
18	817	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.663,81 L	3.663,81	0,00	355.000,00	0,00
18	818	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.531,25 L	4.531,25	0,00	355.000,00	0,00
18	819	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.022,30 L	6.022,30	0,00	355.000,00	0,00
18	820	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	130,60 L	130,60	0,00	355.000,00	0,00
18	821	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	920,06 L	920,06	0,00	355.000,00	0,00
18	822	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.307,43 L	1.307,43	0,00	355.000,00	0,00
18	823	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	885,61 L	885,61	0,00	355.000,00	0,00
18	824	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	825	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,39 L	18,39	0,00	355.000,00	0,00
18	826	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	193,77 L	193,77	0,00	355.000,00	0,00
18	827	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,08 L	5,08	0,00	355.000,00	0,00
18	828	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	134,42 L	134,42	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	829	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	253,80 L	253,80	0,00	355.000,00	0,00
18	831	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.057,97 L	5.057,97	0,00	355.000,00	0,00
18	832	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	78,36 L	78,36	0,00	355.000,00	0,00
18	833	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.949,58 L	1.949,58	0,00	355.000,00	0,00
18	834	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.259,89 L	1.259,89	0,00	355.000,00	0,00
18	836	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,98 L	38,98	0,00	355.000,00	0,00
18	837	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	366,31 L	366,31	0,00	355.000,00	0,00
18	838	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,85 L	9,85	0,00	355.000,00	0,00
18	839	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	282,73 L	282,73	0,00	355.000,00	0,00
18	840	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	492,22 L	492,22	0,00	355.000,00	0,00
18	841	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.008,10 L	3.008,10	0,00	355.000,00	0,00
18	842	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.978,98 L	5.978,98	0,00	355.000,00	0,00
3	843	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.204,88 L	3.204,88	0,00	38.728,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	844	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
3	845	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
3	846	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.905,95 L	3.905,95	0,00	38.728,84	0,00
43	847	17/03/2023	216/2021	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	974,10 L	974,10	0,00	26.656,01	0,00
34	848	17/03/2023	096/2021	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
84	849	17/03/2023	412/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Márcio Brito de Barros 00381788180	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
155	850	17/03/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.442,16	1.442,16 L	1.442,16	0,00	0,00	0,00
156	851	17/03/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
4	852	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
157	853	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DALVA NARA ALVES DOS SANTOS	1.296,00	1.296,00 L	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
158	854	17/03/2023	192/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayane Ferreira Cunha	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
35	855	17/03/2023	554/2019	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.344,62 L	17.344,62	0,00	26.369,09	0,00
33	856	20/03/2023	006/2020	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	20.577,88 L	20.577,88	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	857	20/03/2023	313/2022	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	V. F BatistaLTDA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
21	858	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
2	859	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.218,27 L	1.218,27	0,00	55.331,85	0,00
6	860	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	2.030,44 L	2.030,44	0,00	8.399,57	0,00
11	861	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	2.284,25 L	2.284,25	0,00	5.000,00	0,00
2	862	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	8.917,56 L	8.917,56	0,00	55.331,85	0,00
29	863	20/03/2023	217/2021	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	120,00 L	120,00	0,00	1.052,00	0,00
20	864	20/03/2023		20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.709,58 L	3.709,58	0,00	0,00	0,00
3	865	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.203,36 L	2.203,36	0,00	38.728,84	0,00
4	866	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	540,00 L	540,00	0,00	59.479,00	0,00
161	867	21/03/2023	205/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORDANA BROCK CARNEIRO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
42	868	21/03/2023	395/18	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.071,32 L	1.071,32	0,00	3.562,58	0,00
18	869	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	195,90 L	195,90	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	870	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.766,39 L	1.766,39	0,00	355.000,00	0,00
18	871	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.048,69 L	1.048,69	0,00	355.000,00	0,00
18	872	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	717,43 L	717,43	0,00	355.000,00	0,00
18	873	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
162	874	21/03/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.762,64	1.762,64 L	1.762,64	0,00	0,00	0,00
56	875	21/03/2023	298/2020	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
31	876	21/03/2023	342/2019	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	5.516,25	5.516,25 L	5.516,25	0,00	0,00	0,00
18	877	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,32 L	35,32	0,00	355.000,00	0,00
18	878	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	360,31 L	360,31	0,00	355.000,00	0,00
18	879	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,24 L	4,24	0,00	355.000,00	0,00
18	880	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	114,47 L	114,47	0,00	355.000,00	0,00
18	881	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	212,00 L	212,00	0,00	355.000,00	0,00
71	882	22/03/2023	368/2020	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	883	22/03/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
18	884	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.730,39 L	6.730,39	0,00	355.000,00	0,00
18	885	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.465,48 L	8.465,48	0,00	355.000,00	0,00
18	886	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	130,60 L	130,60	0,00	355.000,00	0,00
18	887	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.432,47 L	2.432,47	0,00	355.000,00	0,00
18	888	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
45	889	23/03/2023	368/2021	22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitada	1.950,26	975,13 L	975,13	0,00	0,00	0,00
17	890	23/03/2023		22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
164	891	23/03/2023	211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Grasilvia Almeida Stone	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
142	892	23/03/2023	373/2022	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	433,90	433,90 L	433,90	0,00	0,00	0,00
37	893	23/03/2023	189/2021	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	20.470,84 L	20.470,84	0,00	71.640,56	0,00
44	894	24/03/2023	309/2022	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
3	895	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	896	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	900,00 L	900,00	0,00	59.479,00	0,00
165	897	24/03/2023	201/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
166	898	24/03/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
18	899	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.698,04 L	1.698,04	0,00	355.000,00	0,00
18	900	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.139,50 L	1.139,50	0,00	355.000,00	0,00
18	901	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	902	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	903	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,70 L	48,70	0,00	355.000,00	0,00
18	904	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	481,04 L	481,04	0,00	355.000,00	0,00
18	905	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,68 L	9,68	0,00	355.000,00	0,00
18	906	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	305,76 L	305,76	0,00	355.000,00	0,00
18	907	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	483,81 L	483,81	0,00	355.000,00	0,00
18	908	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.315,05 L	3.315,05	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	909	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.672,24 L	6.672,24	0,00	355.000,00	0,00
7	910	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	540,00 L	540,00	0,00	156.625,00	0,00
7	911	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	540,00 L	540,00	0,00	156.625,00	0,00
7	912	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	540,00 L	540,00	0,00	156.625,00	0,00
7	913	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	540,00 L	540,00	0,00	156.625,00	0,00
4	914	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	432,00 L	432,00	0,00	59.479,00	0,00
4	915	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	432,00 L	432,00	0,00	59.479,00	0,00
168	916	27/03/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
93	917	28/03/2023	313/2022	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	963,80	963,80 L	963,80	0,00	0,00	0,00
9	918	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	9.348,53 L	9.348,53	0,00	5.763,52	0,00
9	919	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	898,78 L	898,78	0,00	5.763,52	0,00
9	920	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	268,30 L	268,30	0,00	5.763,52	0,00
52	921	28/03/2023	137/2018	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	922	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	156.625,00	0,00
171	923	28/03/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
172	924	28/03/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
1	925	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	80.595,71 L	80.595,71	0,00	157.096,01	0,00
5	926	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	5.737,57 L	5.737,57	0,00	0,00	0,00
12	927	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	1.690,03 L	1.690,03	0,00	0,00	0,00
10	928	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	402,80 L	402,80	0,00	846,12	0,00
18	929	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.306,13 L	1.306,13	0,00	355.000,00	0,00
18	930	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	953,25 L	953,25	0,00	355.000,00	0,00
18	931	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	619,59 L	619,59	0,00	355.000,00	0,00
18	932	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	933	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	934	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,12 L	26,12	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	935	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	248,09 L	248,09	0,00	355.000,00	0,00
18	936	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,83 L	11,83	0,00	355.000,00	0,00
18	937	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	293,12 L	293,12	0,00	355.000,00	0,00
18	938	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	561,90 L	561,90	0,00	355.000,00	0,00
18	939	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.956,62 L	2.956,62	0,00	355.000,00	0,00
18	940	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.507,43 L	3.507,43	0,00	355.000,00	0,00
18	941	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,53 L	6,53	0,00	355.000,00	0,00
18	942	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.346,98 L	1.346,98	0,00	355.000,00	0,00
18	944	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	494,71 L	494,71	0,00	355.000,00	0,00
18	945	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	946	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,93 L	26,93	0,00	355.000,00	0,00
18	947	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	245,84 L	245,84	0,00	355.000,00	0,00
18	948	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,66 L	7,66	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	949	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	203,44 L	203,44	0,00	355.000,00	0,00
18	950	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	382,82 L	382,82	0,00	355.000,00	0,00
16	951	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.507,60 L	9.507,60	0,00	0,00	0,00
21	952	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.602,43 L	1.602,43	0,00	20.428,71	0,00
56	953	29/03/2023	298/2020	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
27	954	29/03/2023	270/2022	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
26	955	29/03/2023	277/2022	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4	956	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
7	957	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	156.625,00	0,00
173	958	29/03/2023	215/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sandra Costa Lima	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
7	959	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
7	960	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
7	961	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	962	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
7	963	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
7	964	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
4	965	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
174	966	30/03/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
46	967	30/03/2023	241/2022	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
160	968	30/03/2023	278/2022	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00	6.681,00 L	6.681,00	0,00	0,00	0,00
175	969	30/03/2023	233/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisiane Gomes Bomfim	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
15	970	31/03/2023		30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
49	971	31/03/2023	269/2022	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
55	973	31/03/2023	142/2022	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	13.596,08	1.719,00 L	1.719,00	0,00	5.001,08	0,00
17	974	31/03/2023		30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	94,33 L	94,33	0,00	0,00	0,00
28	975	03/04/2023	320/2022	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	976	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.255,25 L	3.255,25	0,00	355.000,00	0,00
18	977	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.837,40 L	3.837,40	0,00	355.000,00	0,00
18	978	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.183,13 L	1.183,13	0,00	355.000,00	0,00
18	979	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	918,31 L	918,31	0,00	355.000,00	0,00
18	980	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	632,69 L	632,69	0,00	355.000,00	0,00
18	981	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	982	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	183,27 L	183,27	0,00	355.000,00	0,00
18	983	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	23,67 L	23,67	0,00	355.000,00	0,00
18	984	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,17 L	4,17	0,00	355.000,00	0,00
18	985	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	124,51 L	124,51	0,00	355.000,00	0,00
18	986	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	203,90 L	203,90	0,00	355.000,00	0,00
18	987	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.449,51 L	3.449,51	0,00	355.000,00	0,00
18	988	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.665,32 L	3.665,32	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	989	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.938,28 L	1.938,28	0,00	355.000,00	0,00
18	990	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.105,60 L	1.105,60	0,00	355.000,00	0,00
18	991	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	754,41 L	754,41	0,00	355.000,00	0,00
18	992	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	993	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,76 L	38,76	0,00	355.000,00	0,00
18	994	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	354,69 L	354,69	0,00	355.000,00	0,00
18	995	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,14 L	7,14	0,00	355.000,00	0,00
18	996	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	195,15 L	195,15	0,00	355.000,00	0,00
18	997	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	356,83 L	356,83	0,00	355.000,00	0,00
18	998	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.696,52 L	4.696,52	0,00	355.000,00	0,00
18	999	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.704,64 L	5.704,64	0,00	355.000,00	0,00
18	1000	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.287,01 L	3.287,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1001	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.261,54 L	1.261,54	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1002	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	927,36 L	927,36	0,00	355.000,00	0,00
18	1003	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1004	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,72 L	65,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1005	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	560,54 L	560,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1006	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,43 L	11,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1007	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	285,82 L	285,82	0,00	355.000,00	0,00
18	1008	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	538,21 L	538,21	0,00	355.000,00	0,00
18	1009	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.617,87 L	2.617,87	0,00	355.000,00	0,00
176	1010	03/04/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
18	1011	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.468,14 L	4.468,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1012	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.501,54 L	1.501,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1013	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	530,40 L	530,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1014	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	947,27 L	947,27	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1015	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	758,89 L	758,89	0,00	355.000,00	0,00
18	1016	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1017	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1018	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1019	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,05 L	30,05	0,00	355.000,00	0,00
18	1020	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	285,40 L	285,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1021	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,14 L	2,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1022	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	54,72 L	54,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1023	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	106,90 L	106,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1025	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.503,57 L	2.503,57	0,00	355.000,00	0,00
18	1026	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.332,95 L	4.332,95	0,00	355.000,00	0,00
177	1027	03/04/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
18	1028	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.385,38 L	1.385,38	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1029	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	605,98 L	605,98	0,00	355.000,00	0,00
18	1030	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	429,67 L	429,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1031	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1032	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1033	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,71 L	27,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1034	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	258,92 L	258,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1035	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,74 L	5,74	0,00	355.000,00	0,00
18	1036	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,34 L	146,34	0,00	355.000,00	0,00
18	1037	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	266,48 L	266,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1038	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.654,15 L	2.654,15	0,00	355.000,00	0,00
8	1039	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.168,57 L	1.168,57	0,00	3.685,15	0,00
8	1040	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	112,35 L	112,35	0,00	3.685,15	0,00
18	1041	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.131,68 L	4.131,68	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1042	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.646,95 L	1.646,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1043	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	841,32 L	841,32	0,00	355.000,00	0,00
18	1044	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	642,39 L	642,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1045	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1046	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1047	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,94 L	32,94	0,00	355.000,00	0,00
23	1048	03/04/2023		03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	635,80 L	635,80	0,00	0,00	0,00
18	1049	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	320,19 L	320,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1050	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,83 L	6,83	0,00	355.000,00	0,00
18	1051	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	191,55 L	191,55	0,00	355.000,00	0,00
18	1052	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	341,37 L	341,37	0,00	355.000,00	0,00
18	1053	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.472,96 L	2.472,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1054	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.574,18 L	2.574,18	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1055	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1056	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.063,63 L	1.063,63	0,00	355.000,00	0,00
18	1057	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	671,20 L	671,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1058	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	466,06 L	466,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1059	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1060	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,28 L	21,28	0,00	355.000,00	0,00
18	1061	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	212,58 L	212,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1062	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,96 L	2,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1063	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	72,22 L	72,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1064	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	124,17 L	124,17	0,00	355.000,00	0,00
18	1065	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.426,23 L	4.426,23	0,00	355.000,00	0,00
18	1066	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.524,98 L	7.524,98	0,00	355.000,00	0,00
18	1067	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1068	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.795,03 L	1.795,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1069	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.183,27 L	1.183,27	0,00	355.000,00	0,00
47	1070	04/04/2023		03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
18	1071	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	804,91 L	804,91	0,00	355.000,00	0,00
18	1072	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,92 L	35,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1073	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	351,97 L	351,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1074	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,99 L	4,99	0,00	355.000,00	0,00
18	1075	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	134,84 L	134,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1076	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	231,42 L	231,42	0,00	355.000,00	0,00
18	1077	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.175,22 L	3.175,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1078	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.487,06 L	4.487,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1079	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1080	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.451,97 L	1.451,97	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1081	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	822,83 L	822,83	0,00	355.000,00	0,00
18	1082	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	642,21 L	642,21	0,00	355.000,00	0,00
18	1083	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1084	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29,05 L	29,05	0,00	355.000,00	0,00
50	1085	04/04/2023	290/2020	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
18	1086	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	265,92 L	265,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1087	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,33 L	6,33	0,00	355.000,00	0,00
18	1088	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	140,49 L	140,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1089	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	316,56 L	316,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1090	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.496,42 L	2.496,42	0,00	355.000,00	0,00
18	1091	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.299,76 L	4.299,76	0,00	355.000,00	0,00
18	1092	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.773,25 L	1.773,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1093	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	749,98 L	749,98	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1094	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	475,30 L	475,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1095	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,48 L	35,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1096	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	403,13 L	403,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1097	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,56 L	5,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1098	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	160,07 L	160,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1099	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	255,70 L	255,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1100	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.804,29 L	2.804,29	0,00	355.000,00	0,00
18	1101	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.864,53 L	3.864,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1102	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.810,07 L	1.810,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1103	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,80 L	176,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1104	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	720,43 L	720,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1105	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	497,97 L	497,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1106	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1107	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	36,19 L	36,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1108	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	343,58 L	343,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1109	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,81 L	2,81	0,00	355.000,00	0,00
18	1110	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	68,47 L	68,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1111	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	122,52 L	122,52	0,00	355.000,00	0,00
14	1112	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	23.955,63 L	23.955,63	0,00	0,00	0,00
14	1113	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	2.303,12 L	2.303,12	0,00	0,00	0,00
18	1114	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.613,86 L	4.613,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1115	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	818,92 L	818,92	0,00	355.000,00	0,00
7	1116	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am - Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
4	1117	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	540,00 L	540,00	0,00	59.479,00	0,00
178	1118	04/04/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
179	1119	04/04/2023	240/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jacson Manoel Rocha Barreto	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
180	1120	04/04/2023	160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Saete Janes Silva de Lima	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
3	1121	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.768,78 L	5.768,78	0,00	38.728,84	0,00
181	1122	05/04/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
19	1123	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	19.667,60 L	19.667,60	0,00	0,00	0,00
18	1130	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1137	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1138	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	103,39 L	103,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1139	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.182,51 L	5.182,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1140	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.373,31 L	9.373,31	0,00	355.000,00	0,00
18	1141	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.122,15 L	2.122,15	0,00	355.000,00	0,00
18	1142	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.545,90 L	2.545,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1143	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.341,86 L	1.341,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1144	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	979,58 L	979,58	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1145	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1146	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	42,44 L	42,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1147	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	437,40 L	437,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1148	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,15 L	27,15	0,00	355.000,00	0,00
18	1149	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	703,59 L	703,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1150	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.292,88 L	1.292,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1151	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.088,67 L	5.088,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1152	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.815,22 L	9.815,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1153	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	195,90 L	195,90	0,00	355.000,00	0,00
54	1154	05/04/2023	274/2020	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.402,25 L	1.402,25	0,00	14.713,02	0,00
18	1155	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.272,32 L	2.272,32	0,00	355.000,00	0,00
18	1156	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	192,66 L	192,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1157	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,97 L	26,97	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1158	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	987,16 L	987,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1159	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	749,03 L	749,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1160	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1161	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,45 L	45,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1162	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	446,72 L	446,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1163	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,56 L	21,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1164	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	592,75 L	592,75	0,00	355.000,00	0,00
18	1165	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.078,20 L	1.078,20	0,00	355.000,00	0,00
78	1166	10/04/2023	049/2022	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F & F LTDA	9.324,00	9.324,00 L	9.324,00	0,00	0,00	0,00
40	1167	10/04/2023	216/2021	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	257,90 L	257,90	0,00	12.490,27	0,00
36	1168	10/04/2023	235/2020	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	189.752,68 L	189.752,68	0,00	62.173,96	0,00
39	1169	10/04/2023		10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	280,02 L	280,02	0,00	63,84	0,00
39	1170	10/04/2023		10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	63,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1171	10/04/2023	216/2021	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	43.949,58 L	43.949,58	0,00	7.251,73	0,00
3	1172	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.249,52 L	6.249,52	0,00	38.728,84	0,00
3	1173	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	200,31 L	200,31	0,00	38.728,84	0,00
21	1174	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.602,43 L	1.602,43	0,00	20.428,71	0,00
32	1175	11/04/2023	321/2021	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	10.920,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
17	1176	11/04/2023		10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	10.519,36 L	10.519,36	0,00	0,00	0,00
182	1177	11/04/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
21	1178	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.735,97 L	1.735,97	0,00	20.428,71	0,00
183	1179	11/04/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
184	1180	11/04/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
185	1181	11/04/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
18	1182	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.191,72 L	5.191,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1183	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10.496,90 L	10.496,90	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1184	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1185	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.727,80 L	2.727,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1186	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	903,67 L	903,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1187	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	658,96 L	658,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1188	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1189	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1190	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	54,56 L	54,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1191	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	538,97 L	538,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1192	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,24 L	21,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1193	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	575,24 L	575,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1194	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.057,86 L	1.057,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1195	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21.480,66 L	21.480,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1196	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29.756,26 L	29.756,26	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1197	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,54 L	696,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1198	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.826,28 L	7.826,28	0,00	355.000,00	0,00
18	1199	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,70 L	294,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1200	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	57,91 L	57,91	0,00	355.000,00	0,00
18	1201	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,11 L	8,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1202	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.616,47 L	1.616,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1203	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.122,27 L	1.122,27	0,00	355.000,00	0,00
18	1204	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
186	1205	11/04/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	1206	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1207	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	156,54 L	156,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1208	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.454,17 L	1.454,17	0,00	355.000,00	0,00
18	1209	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,73 L	48,73	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1210	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.346,10 L	1.346,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1211	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.311,83 L	2.311,83	0,00	355.000,00	0,00
187	1212	11/04/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
189	1213	12/04/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
3	1214	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.489,88 L	6.489,88	0,00	38.728,84	0,00
3	1215	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.004,58 L	3.004,58	0,00	38.728,84	0,00
18	1216	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	700,98 L	700,98	0,00	355.000,00	0,00
43	1218	13/04/2023	216/2021	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	1.700,29 L	1.700,29	0,00	26.656,01	0,00
30	1219	13/04/2023	77/2022	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	2.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	1220	13/04/2023		12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	5.941,21 L	5.941,21	0,00	0,00	0,00
1	1221	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	30.185,85 L	30.185,85	0,00	157.096,01	0,00
18	1222	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.099,10 L	2.099,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1223	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.360,72 L	4.360,72	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1224	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	969,03 L	969,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1225	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	852,28 L	852,28	0,00	355.000,00	0,00
18	1226	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	589,77 L	589,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1227	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1228	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,52 L	0,52	0,00	355.000,00	0,00
18	1229	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	19,39 L	19,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1230	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	193,98 L	193,98	0,00	355.000,00	0,00
18	1231	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,12 L	16,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1232	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	362,34 L	362,34	0,00	355.000,00	0,00
18	1233	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	805,93 L	805,93	0,00	355.000,00	0,00
29	1234	13/04/2023	217/2021	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	108,00 L	108,00	0,00	1.052,00	0,00
21	1235	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
21	1236	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.001,52 L	1.001,52	0,00	20.428,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1237	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
3	1238	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.207,93 L	5.207,93	0,00	38.728,84	0,00
18	1240	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,27 L	22,27	0,00	355.000,00	0,00
3	1241	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
191	1242	14/04/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
192	1243	14/04/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
21	1244	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
194	1245	17/04/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
195	1246	17/04/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
196	1247	18/04/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
197	1248	18/04/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
2	1249	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.287,67 L	1.287,67	0,00	55.331,85	0,00
5	1250	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1251	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.675,27 L	2.675,27	0,00	55.331,85	0,00
6	1252	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	4.458,77 L	4.458,77	0,00	8.399,57	0,00
3	1253	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
139	1254	18/04/2023	297/2022	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	2.789,50	2.789,50 L	2.789,50	0,00	0,00	0,00
7	1255	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
47	1256	19/04/2023		18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
28	1257	19/04/2023	320/2022	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
3	1258	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.805,80 L	3.805,80	0,00	38.728,84	0,00
3	1259	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
198	1260	19/04/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
37	1261	20/04/2023	189/2021	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	23.913,92 L	23.913,92	0,00	71.640,56	0,00
7	1262	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
202	1263	20/04/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	1264	20/04/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
204	1265	20/04/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
207	1266	20/04/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
208	1267	20/04/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
159	1268	24/04/2023	278/2022	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.907,50	6.907,50 L	6.907,50	0,00	0,00	0,00
35	1269	24/04/2023	554/2019	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	16.824,68 L	16.824,68	0,00	26.369,09	0,00
33	1270	25/04/2023	006/2020	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	20.515,01 L	20.515,01	0,00	0,00	0,00
149	1271	25/04/2023	077/2022	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	1272	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.206,41 L	4.206,41	0,00	38.728,84	0,00
3	1273	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	801,22 L	801,22	0,00	38.728,84	0,00
18	1274	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	39.564,49 L	39.564,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1275	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	50.584,88 L	50.584,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1276	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	816,25 L	816,25	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1277	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.818,11 L	8.818,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1278	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	777,92 L	777,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1279	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.682,76 L	1.682,76	0,00	355.000,00	0,00
18	1280	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.090,65 L	1.090,65	0,00	355.000,00	0,00
18	1281	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1282	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
7	1283	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
75	1284	26/04/2023	291/2018	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	50,38 L	50,38	0,00	36.482,97	0,00
75	1285	26/04/2023	291/2018	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	2.031,14 L	2.031,14	0,00	36.482,97	0,00
18	1286	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,37 L	176,37	0,00	355.000,00	0,00
18	1287	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.644,25 L	1.644,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1288	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	77,52 L	77,52	0,00	355.000,00	0,00
1	1289	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	86.867,76 L	86.867,76	0,00	157.096,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1290	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.075,44 L	2.075,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1291	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.839,13 L	3.839,13	0,00	355.000,00	0,00
5	1292	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.614,25 L	6.614,25	0,00	0,00	0,00
18	1293	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.699,61 L	4.699,61	0,00	355.000,00	0,00
12	1294	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	3.001,02 L	3.001,02	0,00	0,00	0,00
10	1295	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	418,00 L	418,00	0,00	846,12	0,00
18	1296	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.873,96 L	6.873,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1297	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	207,70 L	207,70	0,00	355.000,00	0,00
16	1298	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.798,96 L	9.798,96	0,00	0,00	0,00
140	1299	26/04/2023	297/2022	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	966,60	966,60 L	966,60	0,00	0,00	0,00
49	1300	26/04/2023	269/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
71	1301	26/04/2023	368/2020	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
209	1302	26/04/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	1303	26/04/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
211	1304	26/04/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
212	1305	26/04/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
150	1306	26/04/2023	369/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	5.988,00	2.994,00 L	2.994,00	0,00	0,00	0,00
17	1307	26/04/2023		26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
205	1308	26/04/2023	023/2023	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
42	1309	27/04/2023	395/18	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.094,35 L	1.094,35	0,00	3.562,58	0,00
27	1310	27/04/2023	270/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
44	1311	27/04/2023	309/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
213	1312	27/04/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
214	1313	27/04/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	1314	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.688,63 L	1.688,63	0,00	355.000,00	0,00
18	1315	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.755,12 L	1.755,12	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1317	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1318	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1321	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	406,71 L	406,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1322	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3,66 L	3,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1323	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	91,70 L	91,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1324	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	182,71 L	182,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1325	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.168,33 L	1.168,33	0,00	355.000,00	0,00
18	1326	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.987,13 L	2.987,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1327	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.970,84 L	2.970,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1328	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	612,52 L	612,52	0,00	355.000,00	0,00
18	1330	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	963,89 L	963,89	0,00	355.000,00	0,00
18	1331	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	662,35 L	662,35	0,00	355.000,00	0,00
18	1332	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1333	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1334	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1335	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,51 L	146,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1336	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,25 L	12,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1337	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	131,72 L	131,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1338	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,60 L	13,60	0,00	355.000,00	0,00
18	1339	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	398,86 L	398,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1340	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	679,92 L	679,92	0,00	355.000,00	0,00
3	1341	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.406,71 L	4.406,71	0,00	38.728,84	0,00
215	1342	27/04/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
9	1343	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	9.845,88 L	9.845,88	0,00	5.763,52	0,00
9	1344	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	837,07 L	837,07	0,00	5.763,52	0,00
9	1345	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	182,74 L	182,74	0,00	5.763,52	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	1346	27/04/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	1347	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.638,65 L	1.638,65	0,00	355.000,00	0,00
18	1348	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.698,95 L	2.698,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1349	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,20 L	70,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1350	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.268,13 L	1.268,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1351	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	907,43 L	907,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1352	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	593,15 L	593,15	0,00	355.000,00	0,00
18	1353	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1354	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	104,55 L	104,55	0,00	355.000,00	0,00
18	1355	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,36 L	25,36	0,00	355.000,00	0,00
18	1356	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	254,07 L	254,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1357	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,65 L	2,65	0,00	355.000,00	0,00
18	1358	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	74,28 L	74,28	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1359	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	132,66 L	132,66	0,00	355.000,00	0,00
56	1360	28/04/2023	298/2020	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
18	1361	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.383,10 L	1.383,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1362	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.653,25 L	1.653,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1363	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	395,62 L	395,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1364	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	387,16 L	387,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1365	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	251,67 L	251,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1366	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1367	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	73,24 L	73,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1368	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,92 L	7,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1369	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	88,50 L	88,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1370	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,94 L	4,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1371	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	144,89 L	144,89	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1372	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	218,77 L	218,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1373	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.474,52 L	2.474,52	0,00	355.000,00	0,00
18	1374	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.502,02 L	2.502,02	0,00	355.000,00	0,00
18	1375	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	908,78 L	908,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1376	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.306,13 L	1.306,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1377	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	888,08 L	888,08	0,00	355.000,00	0,00
18	1378	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1379	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1380	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	120,38 L	120,38	0,00	355.000,00	0,00
18	1381	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,18 L	18,18	0,00	355.000,00	0,00
18	1382	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	198,51 L	198,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1383	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,49 L	6,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1384	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	151,60 L	151,60	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1385	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	324,79 L	324,79	0,00	355.000,00	0,00
18	1386	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.059,43 L	2.059,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1388	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	935,55 L	935,55	0,00	355.000,00	0,00
18	1389	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	923,21 L	923,21	0,00	355.000,00	0,00
18	1390	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	668,39 L	668,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1391	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1392	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	101,24 L	101,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1393	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,72 L	18,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1394	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	170,25 L	170,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1395	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,30 L	4,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1396	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	121,59 L	121,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1397	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	181,46 L	181,46	0,00	355.000,00	0,00
18	1398	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.988,54 L	1.988,54	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1399	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.285,11 L	1.285,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1400	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.185,80 L	1.185,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1401	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	648,47 L	648,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1402	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	321,10 L	321,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1403	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,17 L	48,17	0,00	355.000,00	0,00
18	1404	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.133,03 L	1.133,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1405	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	736,49 L	736,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1406	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	49,77 L	49,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1407	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,97 L	12,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1408	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	131,50 L	131,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1409	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,39 L	0,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1411	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	19,65 L	19,65	0,00	355.000,00	0,00
18	1412	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,16 L	9,16	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1413	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.616,35 L	1.616,35	0,00	355.000,00	0,00
18	1414	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.562,39 L	2.562,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1415	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.035,88 L	1.035,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1416	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	733,40 L	733,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1417	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	512,52 L	512,52	0,00	355.000,00	0,00
18	1418	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1419	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1420	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	109,20 L	109,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1421	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,71 L	20,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1422	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	195,54 L	195,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1423	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3,44 L	3,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1424	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	90,45 L	90,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1425	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	163,90 L	163,90	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1426	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.462,34 L	2.462,34	0,00	355.000,00	0,00
18	1427	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.891,11 L	2.891,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1428	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.382,96 L	1.382,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1430	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	980,66 L	980,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1431	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1432	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,11 L	128,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1433	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,66 L	27,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1434	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	317,14 L	317,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1435	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,26 L	5,26	0,00	355.000,00	0,00
18	1436	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	135,25 L	135,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1437	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	262,97 L	262,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1438	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.453,58 L	1.453,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1440	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.977,78 L	3.977,78	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1441	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.816,95 L	3.816,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1442	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.917,90 L	1.917,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1443	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.011,43 L	2.011,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1444	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.307,49 L	1.307,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1445	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1446	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	184,74 L	184,74	0,00	355.000,00	0,00
18	1447	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,37 L	38,37	0,00	355.000,00	0,00
18	1448	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	383,45 L	383,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1449	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,18 L	9,18	0,00	355.000,00	0,00
18	1450	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	210,49 L	210,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1451	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	458,86 L	458,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1452	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.494,24 L	1.494,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1453	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.999,63 L	1.999,63	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1454	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	973,47 L	973,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1455	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	911,13 L	911,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1456	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	592,24 L	592,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1457	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	56,38 L	56,38	0,00	355.000,00	0,00
18	1458	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	80,87 L	80,87	0,00	355.000,00	0,00
18	1459	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	19,47 L	19,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1460	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	161,57 L	161,57	0,00	355.000,00	0,00
18	1461	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,23 L	24,23	0,00	355.000,00	0,00
18	1462	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	748,48 L	748,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1463	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.012,80 L	1.012,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1464	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.280,89 L	2.280,89	0,00	355.000,00	0,00
18	1465	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.550,93 L	1.550,93	0,00	355.000,00	0,00
75	1466	02/05/2023	291/2018	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	85,00 L	85,00	0,00	36.482,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1467	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,06 L	13,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1468	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	954,72 L	954,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1469	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	836,01 L	836,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1470	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	603,00 L	603,00	0,00	355.000,00	0,00
18	1471	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	235,87 L	235,87	0,00	355.000,00	0,00
18	1472	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1473	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1474	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	90,17 L	90,17	0,00	355.000,00	0,00
18	1475	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	19,22 L	19,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1476	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	185,42 L	185,42	0,00	355.000,00	0,00
18	1477	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,97 L	13,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1478	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	368,02 L	368,02	0,00	355.000,00	0,00
18	1479	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	669,42 L	669,42	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1480	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.539,62 L	1.539,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1481	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.935,31 L	1.935,31	0,00	355.000,00	0,00
26	1482	02/05/2023	277/2022	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
18	1483	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.393,73 L	1.393,73	0,00	355.000,00	0,00
18	1484	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.431,93 L	1.431,93	0,00	355.000,00	0,00
18	1485	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	966,58 L	966,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1486	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1487	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1488	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	72,25 L	72,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1489	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,90 L	28,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1490	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	419,72 L	419,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1491	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,43 L	7,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1492	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	257,86 L	257,86	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1493	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	371,27 L	371,27	0,00	355.000,00	0,00
15	1494	02/05/2023		28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
18	1495	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.619,02 L	2.619,02	0,00	355.000,00	0,00
18	1496	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.669,67 L	2.669,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1497	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.521,50 L	1.521,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1498	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.297,85 L	1.297,85	0,00	355.000,00	0,00
18	1499	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	843,66 L	843,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1500	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,48 L	117,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1501	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,43 L	30,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1502	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	303,86 L	303,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1503	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,31 L	7,31	0,00	355.000,00	0,00
18	1504	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	177,61 L	177,61	0,00	355.000,00	0,00
18	1505	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	348,29 L	348,29	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1506	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	801,22 L	801,22	0,00	20.428,71	0,00
18	1507	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.589,43 L	1.589,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1508	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.306,84 L	2.306,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1509	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,01 L	5,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1510	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.489,13 L	1.489,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1511	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,70 L	294,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1512	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	988,50 L	988,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1513	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	666,03 L	666,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1514	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1515	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	85,57 L	85,57	0,00	355.000,00	0,00
18	1516	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29,79 L	29,79	0,00	355.000,00	0,00
18	1517	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	350,78 L	350,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1518	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,26 L	5,26	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1519	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	138,56 L	138,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1520	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	263,42 L	263,42	0,00	355.000,00	0,00
18	1521	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.541,33 L	1.541,33	0,00	355.000,00	0,00
18	1522	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.000,66 L	2.000,66	0,00	355.000,00	0,00
18	1523	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,16 L	8,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1524	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.102,80 L	1.102,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1525	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	828,73 L	828,73	0,00	355.000,00	0,00
18	1526	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	610,27 L	610,27	0,00	355.000,00	0,00
18	1527	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1528	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1529	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	67,83 L	67,83	0,00	355.000,00	0,00
18	1530	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,05 L	22,05	0,00	355.000,00	0,00
18	1531	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	236,23 L	236,23	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1532	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,45 L	9,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1533	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	246,18 L	246,18	0,00	355.000,00	0,00
18	1534	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	462,13 L	462,13	0,00	355.000,00	0,00
32	1535	02/05/2023	321/2021	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	10.920,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
18	1536	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.644,54 L	3.644,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1537	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.383,44 L	5.383,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1538	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,09 L	38,09	0,00	355.000,00	0,00
18	1539	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.555,69 L	2.555,69	0,00	355.000,00	0,00
18	1540	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.363,20 L	1.363,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1541	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	876,91 L	876,91	0,00	355.000,00	0,00
18	1542	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1543	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	179,49 L	179,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1544	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	51,12 L	51,12	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1545	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	528,94 L	528,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1546	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,14 L	26,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1547	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	730,50 L	730,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1550	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	273,16 L	273,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1551	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1552	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	312,61 L	312,61	0,00	355.000,00	0,00
18	1553	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33,78 L	33,78	0,00	355.000,00	0,00
39	1554	04/05/2023		03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	1.360,00 L	1.360,00	0,00	63,84	0,00
40	1555	04/05/2023	216/2021	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	645,04 L	645,04	0,00	12.490,27	0,00
38	1556	04/05/2023	216/2021	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	51.304,48 L	51.304,48	0,00	7.251,73	0,00
3	1557	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	50,07 L	50,07	0,00	38.728,84	0,00
14	1558	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	25.230,08 L	25.230,08	0,00	0,00	0,00
14	1559	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	2.144,99 L	2.144,99	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1560	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.230,74 L	1.230,74	0,00	3.685,15	0,00
8	1561	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	104,63 L	104,63	0,00	3.685,15	0,00
21	1562	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	867,98 L	867,98	0,00	20.428,71	0,00
3	1563	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.288,05 L	5.288,05	0,00	38.728,84	0,00
4	1564	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	432,00 L	432,00	0,00	59.479,00	0,00
23	1565	05/05/2023		04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00
17	1566	05/05/2023		04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	65,95 L	65,95	0,00	0,00	0,00
19	1567	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	13.735,05 L	13.735,05	0,00	0,00	0,00
3	1569	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.728,72 L	5.728,72	0,00	38.728,84	0,00
53	1570	05/05/2023	380/2019	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.951,20 L	1.951,20	0,00	141.776,76	0,00
53	1571	05/05/2023	380/2019	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	16.260,00 L	16.260,00	0,00	141.776,76	0,00
53	1572	05/05/2023	380/2019	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.211,40 L	1.211,40	0,00	141.776,76	0,00
53	1573	05/05/2023	380/2019	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	10.095,00 L	10.095,00	0,00	141.776,76	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1574	05/05/2023	274/2020	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.188,27 L	1.188,27	0,00	14.713,02	0,00
21	1575	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	801,22 L	801,22	0,00	20.428,71	0,00
50	1576	08/05/2023	290/2020	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
43	1577	08/05/2023	216/2021	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	6.991,75 L	6.991,75	0,00	26.656,01	0,00
4	1578	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1579	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1580	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
7	1581	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	742,50 L	742,50	0,00	156.625,00	0,00
21	1582	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
18	1585	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.239,69 L	1.239,69	0,00	355.000,00	0,00
220	1586	08/05/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
221	1587	09/05/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	160,24	160,24 L	160,24	0,00	0,00	0,00
222	1588	09/05/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	1589	09/05/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
224	1590	09/05/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
4	1591	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
46	1592	10/05/2023	241/2022	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
3	1593	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.528,42 L	5.528,42	0,00	38.728,84	0,00
225	1594	10/05/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
226	1595	10/05/2023	160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Salete Janes Silva de Lima	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
229	1596	10/05/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
230	1597	11/05/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
3	1598	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
17	1599	11/05/2023		11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	9.667,81 L	9.667,81	0,00	0,00	0,00
231	1600	11/05/2023	002/2023	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
206	1601	11/05/2023	023/2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1602	11/05/2023		28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
36	1603	11/05/2023	235/2020	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	197.777,67 L	197.777,67	0,00	62.173,96	0,00
233	1604	12/05/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
235	1605	12/05/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
236	1606	12/05/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
238	1607	12/05/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
4	1608	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	594,00 L	594,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1609	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	594,00 L	594,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1610	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	594,00 L	594,00	0,00	59.479,00	0,00
239	1611	12/05/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
240	1612	12/05/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
241	1613	12/05/2023	001/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	1.500,80	1.500,80 L	1.500,80	0,00	0,00	0,00
1	1614	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	32.424,02 L	32.424,02	0,00	157.096,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	1615	15/05/2023		12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	8.352,41 L	8.352,41	0,00	0,00	0,00
52	1616	15/05/2023	137/2018	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
3	1617	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.204,88 L	3.204,88	0,00	38.728,84	0,00
3	1618	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.605,49 L	3.605,49	0,00	38.728,84	0,00
242	1619	15/05/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
243	1620	15/05/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
244	1621	15/05/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
245	1622	15/05/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
246	1623	15/05/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
35	1624	15/05/2023	554/2019	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.277,94 L	17.277,94	0,00	26.369,09	0,00
247	1625	15/05/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
248	1626	15/05/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
4	1627	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	1628	16/05/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
250	1629	16/05/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	1630	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.736,54 L	4.736,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1631	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.139,67 L	7.139,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1632	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	42,45 L	42,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1633	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.838,00 L	4.838,00	0,00	355.000,00	0,00
18	1634	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1635	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	57,41 L	57,41	0,00	355.000,00	0,00
18	1636	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,61 L	8,61	0,00	355.000,00	0,00
18	1637	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.344,19 L	1.344,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1638	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	873,76 L	873,76	0,00	355.000,00	0,00
18	1639	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	234,05 L	234,05	0,00	355.000,00	0,00
18	1640	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	96,78 L	96,78	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1641	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.043,64 L	1.043,64	0,00	355.000,00	0,00
18	1642	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	46,95 L	46,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1643	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.363,22 L	1.363,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1644	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.294,19 L	2.294,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1645	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.984,86 L	8.984,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1646	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12.527,51 L	12.527,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1647	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	86,24 L	86,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1648	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.117,24 L	8.117,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1649	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.173,89 L	3.173,89	0,00	355.000,00	0,00
18	1650	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.170,47 L	2.170,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1651	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1652	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1653	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1654	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	800,57 L	800,57	0,00	355.000,00	0,00
18	1655	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	162,82 L	162,82	0,00	355.000,00	0,00
18	1656	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.768,38 L	1.768,38	0,00	355.000,00	0,00
18	1657	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	79,48 L	79,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1658	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.200,14 L	2.200,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1659	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.837,65 L	3.837,65	0,00	355.000,00	0,00
18	1660	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.225,50 L	2.225,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1661	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.221,95 L	2.221,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1662	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,06 L	13,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1663	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.038,70 L	1.038,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1664	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.117,56 L	1.117,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1665	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	833,81 L	833,81	0,00	355.000,00	0,00
18	1666	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1667	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,10 L	146,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1668	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,77 L	20,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1669	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	184,88 L	184,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1670	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,19 L	16,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1671	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	462,21 L	462,21	0,00	355.000,00	0,00
18	1672	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	712,95 L	712,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1673	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.652,86 L	1.652,86	0,00	355.000,00	0,00
18	1674	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.598,60 L	2.598,60	0,00	355.000,00	0,00
18	1675	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1676	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.571,44 L	1.571,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1677	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.030,27 L	1.030,27	0,00	355.000,00	0,00
18	1678	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	669,71 L	669,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1679	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	136,33 L	136,33	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1680	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	31,44 L	31,44	0,00	355.000,00	0,00
18	1681	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	342,90 L	342,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1682	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,47 L	6,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1683	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	174,75 L	174,75	0,00	355.000,00	0,00
18	1684	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	323,68 L	323,68	0,00	355.000,00	0,00
18	1685	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.793,10 L	1.793,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1686	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.083,74 L	2.083,74	0,00	355.000,00	0,00
18	1687	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	938,57 L	938,57	0,00	355.000,00	0,00
18	1688	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	150,87 L	150,87	0,00	355.000,00	0,00
18	1689	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	848,00 L	848,00	0,00	355.000,00	0,00
18	1690	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	551,22 L	551,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1691	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	220,24 L	220,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1692	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1693	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,20 L	128,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1694	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,78 L	18,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1695	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	203,06 L	203,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1696	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,69 L	6,69	0,00	355.000,00	0,00
18	1697	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	165,50 L	165,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1698	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	315,24 L	315,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1699	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.284,13 L	3.284,13	0,00	355.000,00	0,00
18	1700	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.405,82 L	2.405,82	0,00	355.000,00	0,00
18	1701	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1702	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.605,04 L	1.605,04	0,00	355.000,00	0,00
18	1703	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.623,53 L	1.623,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1704	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.091,11 L	1.091,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1705	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1706	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	191,37 L	191,37	0,00	355.000,00	0,00
18	1707	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,09 L	32,09	0,00	355.000,00	0,00
18	1708	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	310,58 L	310,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1709	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,83 L	18,83	0,00	355.000,00	0,00
18	1710	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	458,18 L	458,18	0,00	355.000,00	0,00
18	1711	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	902,33 L	902,33	0,00	355.000,00	0,00
37	1712	17/05/2023	189/2021	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	22.919,08 L	22.919,08	0,00	71.640,56	0,00
34	1713	17/05/2023	096/2021	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
7	1714	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
255	1715	17/05/2023	133/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
18	1716	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.759,23 L	1.759,23	0,00	355.000,00	0,00
18	1717	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.030,71 L	2.030,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1718	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1719	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	804,62 L	804,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1720	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	485,61 L	485,61	0,00	355.000,00	0,00
3	1721	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	400,61 L	400,61	0,00	38.728,84	0,00
18	1723	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	812,48 L	812,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1724	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	528,12 L	528,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1725	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1726	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,12 L	128,12	0,00	355.000,00	0,00
3	1727	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.402,14 L	1.402,14	0,00	38.728,84	0,00
18	1728	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,10 L	16,10	0,00	355.000,00	0,00
18	1729	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	212,36 L	212,36	0,00	355.000,00	0,00
18	1730	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,98 L	12,98	0,00	355.000,00	0,00
18	1731	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	359,72 L	359,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1732	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	649,59 L	649,59	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1733	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.871,34 L	3.871,34	0,00	355.000,00	0,00
18	1734	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.482,84 L	1.482,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1735	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,06 L	13,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1736	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.252,70 L	1.252,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1737	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,88 L	117,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1738	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3,54 L	3,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1739	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.057,38 L	1.057,38	0,00	355.000,00	0,00
18	1740	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	788,58 L	788,58	0,00	355.000,00	0,00
18	1741	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
256	1742	18/05/2023	303/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Andréa Correa Teixeira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
18	1743	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1744	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	187,96 L	187,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1745	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,06 L	25,06	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1746	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	295,03 L	295,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1747	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,73 L	9,73	0,00	355.000,00	0,00
18	1748	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	330,49 L	330,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1749	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	486,25 L	486,25	0,00	355.000,00	0,00
257	1750	18/05/2023	306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Aldeneth da Silva Barbosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
258	1751	18/05/2023	302/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sabrina Cruz Azevedo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
259	1752	18/05/2023	304/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jânio Guimarães Amorim	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
127	1753	18/05/2023	031/2022	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64	654,64 L	654,64	0,00	0,00	0,00
29	1754	18/05/2023	217/2021	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	108,00 L	108,00	0,00	1.052,00	0,00
260	1755	18/05/2023	288/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Magna Sandra Fernandes Fraga	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
261	1756	18/05/2023	047/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Lourizete Sousa Nascimento	261,74	261,74 L	261,74	0,00	0,00	0,00
262	1757	19/05/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Sara Fernandes Miranda	63,32	63,32 L	63,32	0,00	0,00	0,00
263	1758	19/05/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1759	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
264	1761	19/05/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
33	1762	19/05/2023	006/2020	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	20.577,87 L	20.577,87	0,00	0,00	0,00
227	1763	19/05/2023	297/2022	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00	2.994,00 L	2.994,00	0,00	0,00	0,00
265	1764	19/05/2023	307/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Caranha Araújo	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
2	1765	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.447,96 L	2.447,96	0,00	55.331,85	0,00
6	1766	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	4.895,92 L	4.895,92	0,00	8.399,57	0,00
232	1767	22/05/2023	373/2022	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	643,90	643,90 L	643,90	0,00	0,00	0,00
28	1768	22/05/2023	320/2022	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
21	1769	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
21	1770	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
7	1771	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.057,50 L	1.057,50	0,00	156.625,00	0,00
149	1772	23/05/2023	077/2022	22/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1773	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	846,00 L	846,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1774	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	846,00 L	846,00	0,00	59.479,00	0,00
4	1775	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	846,00 L	846,00	0,00	59.479,00	0,00
268	1776	23/05/2023	305/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alex Pereira de Almeida	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
269	1777	23/05/2023	305/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alex Pereira de Almeida	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
17	1778	24/05/2023		24/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
1	1779	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	92.868,09 L	92.868,09	0,00	157.096,01	0,00
5	1780	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.334,25 L	6.334,25	0,00	0,00	0,00
12	1781	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	1.654,05 L	1.654,05	0,00	0,00	0,00
10	1782	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	510,60 L	510,60	0,00	846,12	0,00
16	1783	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	8.822,46 L	8.822,46	0,00	0,00	0,00
49	1784	24/05/2023	269/2022	24/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
252	1785	25/05/2023	023/2023	24/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1786	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.494,05 L	3.494,05	0,00	355.000,00	0,00
18	1787	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.214,35 L	3.214,35	0,00	355.000,00	0,00
71	1788	25/05/2023	368/2020	24/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
18	1789	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.655,63 L	1.655,63	0,00	355.000,00	0,00
18	1790	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.079,84 L	1.079,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1791	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1792	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	226,94 L	226,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1793	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33,12 L	33,12	0,00	355.000,00	0,00
18	1794	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	331,04 L	331,04	0,00	355.000,00	0,00
18	1795	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	23,16 L	23,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1796	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	675,54 L	675,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1797	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.118,87 L	1.118,87	0,00	355.000,00	0,00
18	1798	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	701,92 L	701,92	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1799	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.240,01 L	2.240,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1800	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.715,71 L	1.715,71	0,00	355.000,00	0,00
18	1801	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,32 L	16,32	0,00	355.000,00	0,00
18	1802	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.230,49 L	2.230,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1803	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	778,22 L	778,22	0,00	355.000,00	0,00
18	1804	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	505,85 L	505,85	0,00	355.000,00	0,00
18	1805	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1806	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1807	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	139,03 L	139,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1808	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	44,62 L	44,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1809	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	465,31 L	465,31	0,00	355.000,00	0,00
18	1810	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1,94 L	1,94	0,00	355.000,00	0,00
18	1811	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,92 L	48,92	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1812	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	96,70 L	96,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1813	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.284,07 L	2.284,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1814	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.503,28 L	2.503,28	0,00	355.000,00	0,00
18	1815	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.501,43 L	1.501,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1816	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1817	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.184,03 L	1.184,03	0,00	355.000,00	0,00
18	1818	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	769,62 L	769,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1819	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	159,14 L	159,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1820	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,01 L	30,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1821	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	334,31 L	334,31	0,00	355.000,00	0,00
18	1822	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,14 L	7,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1823	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	219,81 L	219,81	0,00	355.000,00	0,00
18	1824	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	357,11 L	357,11	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1825	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.338,27 L	2.338,27	0,00	355.000,00	0,00
18	1826	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.122,62 L	2.122,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1827	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	130,61 L	130,61	0,00	355.000,00	0,00
18	1828	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.243,07 L	1.243,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1829	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.197,54 L	1.197,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1830	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	778,40 L	778,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1831	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1832	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1833	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	151,47 L	151,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1834	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,85 L	24,85	0,00	355.000,00	0,00
18	1835	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	246,08 L	246,08	0,00	355.000,00	0,00
18	1836	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,31 L	10,31	0,00	355.000,00	0,00
18	1837	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	362,87 L	362,87	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1838	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	515,82 L	515,82	0,00	355.000,00	0,00
18	1839	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.501,29 L	2.501,29	0,00	355.000,00	0,00
18	1840	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.493,24 L	2.493,24	0,00	355.000,00	0,00
18	1841	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1842	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.138,96 L	2.138,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1843	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	961,89 L	961,89	0,00	355.000,00	0,00
18	1844	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,81 L	696,81	0,00	355.000,00	0,00
18	1845	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1846	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1847	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,85 L	176,85	0,00	355.000,00	0,00
18	1848	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	42,78 L	42,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1849	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	461,06 L	461,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1850	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,01 L	8,01	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1851	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	220,92 L	220,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1852	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	400,17 L	400,17	0,00	355.000,00	0,00
18	1853	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.785,46 L	1.785,46	0,00	355.000,00	0,00
18	1854	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.499,96 L	2.499,96	0,00	355.000,00	0,00
18	1855	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1856	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.788,78 L	1.788,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1857	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	786,08 L	786,08	0,00	355.000,00	0,00
18	1858	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	546,75 L	546,75	0,00	355.000,00	0,00
18	1859	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	171,48 L	171,48	0,00	355.000,00	0,00
18	1860	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	1861	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	152,37 L	152,37	0,00	355.000,00	0,00
4	1862	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	432,00 L	432,00	0,00	59.479,00	0,00
9	1863	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	10.472,47 L	10.472,47	0,00	5.763,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1864	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	345,04 L	345,04	0,00	5.763,52	0,00
75	1865	25/05/2023	291/2018	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	350,19 L	350,19	0,00	36.482,97	0,00
18	1866	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,80 L	35,80	0,00	355.000,00	0,00
18	1867	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	355,88 L	355,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1868	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,83 L	10,83	0,00	355.000,00	0,00
18	1869	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	334,76 L	334,76	0,00	355.000,00	0,00
18	1870	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	538,06 L	538,06	0,00	355.000,00	0,00
34	1871	25/05/2023	096/2021	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
18	1872	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.272,35 L	1.272,35	0,00	355.000,00	0,00
18	1874	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	803,28 L	803,28	0,00	355.000,00	0,00
18	1875	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	675,67 L	675,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1876	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	439,20 L	439,20	0,00	355.000,00	0,00
18	1877	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1878	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	111,90 L	111,90	0,00	355.000,00	0,00
18	1879	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,08 L	16,08	0,00	355.000,00	0,00
18	1880	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	132,92 L	132,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1881	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,61 L	5,61	0,00	355.000,00	0,00
18	1882	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	142,69 L	142,69	0,00	355.000,00	0,00
18	1883	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	280,36 L	280,36	0,00	355.000,00	0,00
18	1884	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.199,84 L	2.199,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1885	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.569,92 L	2.569,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1886	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.131,39 L	5.131,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1887	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,77 L	21,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1888	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.850,45 L	2.850,45	0,00	355.000,00	0,00
18	1889	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.327,68 L	1.327,68	0,00	355.000,00	0,00
18	1890	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	863,02 L	863,02	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1891	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1892	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	277,67 L	277,67	0,00	355.000,00	0,00
18	1893	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	57,01 L	57,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1894	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	579,15 L	579,15	0,00	355.000,00	0,00
18	1895	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,11 L	5,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1896	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	152,51 L	152,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1897	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	255,45 L	255,45	0,00	355.000,00	0,00
270	1898	25/05/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
272	1899	26/05/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
271	1900	26/05/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
274	1901	26/05/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64	1.762,64 L	1.762,64	0,00	0,00	0,00
273	1902	26/05/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
4	1903	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	1904	26/05/2023	297/2022	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	632,40	632,40 L	632,40	0,00	0,00	0,00
276	1905	29/05/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
277	1906	29/05/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
15	1907	30/05/2023		29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edifício Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
44	1908	30/05/2023	309/2022	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
21	1909	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,83 L	1.201,83	0,00	20.428,71	0,00
3	1910	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.755,72 L	3.755,72	0,00	38.728,84	0,00
279	1911	31/05/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
280	1912	31/05/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
281	1913	31/05/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
282	1914	31/05/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
283	1915	31/05/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
284	1916	31/05/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
285	1917	31/05/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
170	1918	31/05/2023	147/2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	1.632,55	0,00
3	1919	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.804,27 L	2.804,27	0,00	38.728,84	0,00
18	1920	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.759,07 L	2.759,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1921	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.776,43 L	3.776,43	0,00	355.000,00	0,00
18	1922	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,77 L	21,77	0,00	355.000,00	0,00
18	1923	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.460,49 L	2.460,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1924	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.163,97 L	1.163,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1925	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	756,59 L	756,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1926	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,25 L	5,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1927	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,04 L	0,04	0,00	355.000,00	0,00
18	1928	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	233,84 L	233,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1929	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	49,20 L	49,20	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1930	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	582,07 L	582,07	0,00	355.000,00	0,00
18	1931	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,78 L	27,78	0,00	355.000,00	0,00
18	1932	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	717,40 L	717,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1933	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.383,19 L	1.383,19	0,00	355.000,00	0,00
18	1934	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.532,14 L	2.532,14	0,00	355.000,00	0,00
18	1935	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.123,63 L	4.123,63	0,00	355.000,00	0,00
18	1936	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.015,99 L	3.015,99	0,00	355.000,00	0,00
18	1937	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.142,59 L	1.142,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1938	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	778,49 L	778,49	0,00	355.000,00	0,00
18	1939	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	1940	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	230,50 L	230,50	0,00	355.000,00	0,00
18	1941	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	60,33 L	60,33	0,00	355.000,00	0,00
18	1942	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	590,91 L	590,91	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1943	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,37 L	6,37	0,00	355.000,00	0,00
18	1944	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	188,40 L	188,40	0,00	355.000,00	0,00
18	1945	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	313,43 L	313,43	0,00	355.000,00	0,00
3	1946	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.249,51 L	6.249,51	0,00	38.728,84	0,00
18	1947	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.915,88 L	1.915,88	0,00	355.000,00	0,00
18	1948	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.295,09 L	3.295,09	0,00	355.000,00	0,00
18	1949	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	1950	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.105,69 L	2.105,69	0,00	355.000,00	0,00
18	1951	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,70 L	294,70	0,00	355.000,00	0,00
18	1952	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	817,29 L	817,29	0,00	355.000,00	0,00
18	1953	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	531,25 L	531,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1954	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	189,97 L	189,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1955	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	42,13 L	42,13	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1956	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	471,60 L	471,60	0,00	355.000,00	0,00
18	1957	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,39 L	16,39	0,00	355.000,00	0,00
18	1958	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	429,74 L	429,74	0,00	355.000,00	0,00
18	1959	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	808,62 L	808,62	0,00	355.000,00	0,00
18	1960	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.103,56 L	2.103,56	0,00	355.000,00	0,00
18	1961	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.703,92 L	3.703,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1962	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.258,01 L	2.258,01	0,00	355.000,00	0,00
18	1963	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	929,85 L	929,85	0,00	355.000,00	0,00
18	1964	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	604,42 L	604,42	0,00	355.000,00	0,00
18	1965	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	1966	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	201,46 L	201,46	0,00	355.000,00	0,00
18	1967	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,16 L	45,16	0,00	355.000,00	0,00
18	1968	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	555,03 L	555,03	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1969	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,47 L	15,47	0,00	355.000,00	0,00
18	1970	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	445,21 L	445,21	0,00	355.000,00	0,00
18	1971	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	744,25 L	744,25	0,00	355.000,00	0,00
18	1972	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.223,04 L	3.223,04	0,00	355.000,00	0,00
18	1973	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.126,59 L	5.126,59	0,00	355.000,00	0,00
18	1974	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	57,27 L	57,27	0,00	355.000,00	0,00
18	1975	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.975,54 L	2.975,54	0,00	355.000,00	0,00
18	1976	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
18	1977	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	56,91 L	56,91	0,00	355.000,00	0,00
18	1978	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,11 L	9,11	0,00	355.000,00	0,00
18	1979	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.548,69 L	1.548,69	0,00	355.000,00	0,00
18	1980	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.000,63 L	1.000,63	0,00	355.000,00	0,00
18	1981	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1982	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	258,92 L	258,92	0,00	355.000,00	0,00
18	1983	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	59,55 L	59,55	0,00	355.000,00	0,00
18	1984	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	683,51 L	683,51	0,00	355.000,00	0,00
18	1985	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	44,84 L	44,84	0,00	355.000,00	0,00
18	1986	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.236,95 L	1.236,95	0,00	355.000,00	0,00
18	1987	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.179,09 L	2.179,09	0,00	355.000,00	0,00
8	1988	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.309,06 L	1.309,06	0,00	3.685,15	0,00
8	1989	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	43,13 L	43,13	0,00	3.685,15	0,00
14	1990	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	26.835,71 L	26.835,71	0,00	0,00	0,00
14	1991	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	884,15 L	884,15	0,00	0,00	0,00
7	1992	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
169	1993	02/06/2023	342/2019	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	16.548,75	3.677,50 L	3.677,50	0,00	0,00	0,00
286	1994	02/06/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	1995	02/06/2023	298/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
19	1996	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	22.246,35 L	22.246,35	0,00	0,00	0,00
27	1997	02/06/2023	270/2022	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
26	1998	05/06/2023	277/2022	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
54	1999	05/06/2023	274/2020	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	2.057,12 L	2.057,12	0,00	14.713,02	0,00
18	2000	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.084,81 L	8.084,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2001	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.143,35 L	9.143,35	0,00	355.000,00	0,00
18	2002	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	212,66 L	212,66	0,00	355.000,00	0,00
17	2003	05/06/2023		05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	68,45 L	68,45	0,00	0,00	0,00
4	2004	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	59.479,00	0,00
18	2005	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.829,38 L	7.829,38	0,00	355.000,00	0,00
18	2006	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.103,22 L	2.103,22	0,00	355.000,00	0,00
18	2007	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.357,93 L	1.357,93	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2008	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2009	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,01 L	0,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2010	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	546,43 L	546,43	0,00	355.000,00	0,00
18	2011	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	156,60 L	156,60	0,00	355.000,00	0,00
18	2012	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.633,50 L	1.633,50	0,00	355.000,00	0,00
18	2013	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	79,76 L	79,76	0,00	355.000,00	0,00
7	2014	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	156.625,00	0,00
18	2015	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.193,67 L	2.193,67	0,00	355.000,00	0,00
21	2017	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.301,98 L	1.301,98	0,00	20.428,71	0,00
21	2018	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,82 L	1.201,82	0,00	20.428,71	0,00
21	2019	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
3	2020	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
18	2021	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.959,61 L	3.959,61	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
287	2022	06/06/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
289	2023	06/06/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	160,24	160,24 L	160,24	0,00	0,00	0,00
4	2024	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	432,00 L	432,00	0,00	59.479,00	0,00
3	2025	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.030,71 L	7.030,71	0,00	38.728,84	0,00
3	2026	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	801,22 L	801,22	0,00	38.728,84	0,00
52	2027	06/06/2023	137/2018	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
23	2028	07/06/2023		06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	3.000,00	446,63 L	446,63	0,00	0,00	0,00
290	2029	07/06/2023		06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	199,16 L	199,16	0,00	0,00	0,00
21	2030	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
50	2031	07/06/2023	290/2020	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
47	2032	07/06/2023		07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
43	2033	07/06/2023	216/2021	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	5.205,81 L	5.205,81	0,00	26.656,01	0,00
46	2034	07/06/2023	241/2022	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	2035	07/06/2023	216/2021	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	37.291,89 L	37.291,89	0,00	7.251,73	0,00
3	2036	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.730,25 L	6.730,25	0,00	38.728,84	0,00
266	2037	07/06/2023	297/2022	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	3.240,00	3.240,00 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
291	2038	12/06/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
36	2039	12/06/2023	235/2020	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	186.994,13 L	186.994,13	0,00	62.173,96	0,00
292	2040	12/06/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
3	2041	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.009,15 L	6.009,15	0,00	38.728,84	0,00
293	2042	12/06/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
295	2044	12/06/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
4	2045	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
2	2046	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.749,20 L	1.749,20	0,00	55.331,85	0,00
5	2047	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2048	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	3.838,36 L	3.838,36	0,00	55.331,85	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2049	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	3.084,40 L	3.084,40	0,00	5.000,00	0,00
1	2050	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	32.933,62 L	32.933,62	0,00	157.096,01	0,00
3	2051	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
298	2052	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	Waldemberg Guimarães Tiago	673,20	673,20 L	632,05	41,15	41,15	0,00
297	2053	13/06/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
21	2054	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
301	2055	13/06/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
21	2056	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
4	2057	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
305	2058	14/06/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
18	2059	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	165,18 L	165,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2060	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10.661,47 L	10.661,47	0,00	355.000,00	0,00
18	2061	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14.676,30 L	14.676,30	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2062	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	206,51 L	206,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2063	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10.024,73 L	10.024,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2064	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.414,39 L	1.414,39	0,00	355.000,00	0,00
18	2065	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	56,58 L	56,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2066	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.198,20 L	3.198,20	0,00	355.000,00	0,00
18	2067	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.285,53 L	2.285,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2068	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2069	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	353,81 L	353,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2070	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	813,97 L	813,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2071	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	200,54 L	200,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2072	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.248,35 L	2.248,35	0,00	355.000,00	0,00
18	2073	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	108,97 L	108,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2074	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.043,58 L	3.043,58	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2075	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.297,11 L	5.297,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2076	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.068,68 L	2.068,68	0,00	355.000,00	0,00
18	2077	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.252,36 L	2.252,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2078	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.683,88 L	1.683,88	0,00	355.000,00	0,00
18	2079	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.207,36 L	1.207,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2080	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	784,78 L	784,78	0,00	355.000,00	0,00
18	2081	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2082	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	178,81 L	178,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2083	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33,69 L	33,69	0,00	355.000,00	0,00
18	2084	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	364,30 L	364,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2085	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,43 L	11,43	0,00	355.000,00	0,00
18	2086	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	290,25 L	290,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2087	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	571,87 L	571,87	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2088	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.788,85 L	1.788,85	0,00	355.000,00	0,00
18	2089	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.590,23 L	2.590,23	0,00	355.000,00	0,00
18	2090	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.371,44 L	1.371,44	0,00	355.000,00	0,00
18	2091	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.479,75 L	1.479,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2092	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	958,80 L	958,80	0,00	355.000,00	0,00
18	2093	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2094	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,22 L	176,22	0,00	355.000,00	0,00
18	2095	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,45 L	27,45	0,00	355.000,00	0,00
18	2096	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	346,85 L	346,85	0,00	355.000,00	0,00
18	2097	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,19 L	10,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2098	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	264,98 L	264,98	0,00	355.000,00	0,00
18	2099	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	509,89 L	509,89	0,00	355.000,00	0,00
18	2100	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.139,89 L	2.139,89	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2102	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.818,21 L	2.818,21	0,00	355.000,00	0,00
18	2103	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	886,02 L	886,02	0,00	355.000,00	0,00
18	2104	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.627,65 L	1.627,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2105	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.057,96 L	1.057,96	0,00	355.000,00	0,00
18	2106	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2107	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	204,06 L	204,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2108	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,73 L	17,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2109	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	200,49 L	200,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2110	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,82 L	5,82	0,00	355.000,00	0,00
18	2111	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	156,81 L	156,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2112	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	290,37 L	290,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2113	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.132,01 L	2.132,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2114	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.153,15 L	2.153,15	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2115	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2116	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.390,26 L	1.390,26	0,00	355.000,00	0,00
18	2117	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.294,68 L	1.294,68	0,00	355.000,00	0,00
18	2118	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	913,11 L	913,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2119	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2120	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	182,14 L	182,14	0,00	355.000,00	0,00
18	2121	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,84 L	27,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2122	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	326,26 L	326,26	0,00	355.000,00	0,00
18	2124	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,98 L	7,98	0,00	355.000,00	0,00
18	2125	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	242,11 L	242,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2126	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	390,97 L	390,97	0,00	355.000,00	0,00
4	2127	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
308	2128	15/06/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2129	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.512,51 L	1.512,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2130	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.306,70 L	1.306,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2131	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.359,46 L	1.359,46	0,00	355.000,00	0,00
18	2132	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.004,25 L	1.004,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2133	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	652,75 L	652,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2134	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2135	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	111,34 L	111,34	0,00	355.000,00	0,00
18	2136	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,18 L	27,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2137	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	315,03 L	315,03	0,00	355.000,00	0,00
18	2138	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,64 L	11,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2139	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	310,23 L	310,23	0,00	355.000,00	0,00
18	2140	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	582,29 L	582,29	0,00	355.000,00	0,00
18	2141	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	684,80 L	684,80	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2143	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	436,79 L	436,79	0,00	355.000,00	0,00
18	2146	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2147	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,76 L	48,76	0,00	355.000,00	0,00
18	2148	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,73 L	8,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2149	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	99,81 L	99,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2150	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,65 L	5,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2151	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	181,83 L	181,83	0,00	355.000,00	0,00
18	2152	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	282,96 L	282,96	0,00	355.000,00	0,00
18	2153	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.808,06 L	1.808,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2154	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.008,55 L	2.008,55	0,00	355.000,00	0,00
18	2155	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.274,91 L	1.274,91	0,00	355.000,00	0,00
18	2156	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.422,40 L	1.422,40	0,00	355.000,00	0,00
18	2157	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	918,49 L	918,49	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2158	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	158,00 L	158,00	0,00	355.000,00	0,00
18	2159	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,50 L	25,50	0,00	355.000,00	0,00
18	2160	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	251,03 L	251,03	0,00	355.000,00	0,00
18	2161	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,05 L	12,05	0,00	355.000,00	0,00
18	2162	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	349,44 L	349,44	0,00	355.000,00	0,00
18	2163	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	568,97 L	568,97	0,00	355.000,00	0,00
309	2164	15/06/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
310	2165	15/06/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
311	2166	15/06/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
3	2167	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.403,66 L	2.403,66	0,00	38.728,84	0,00
267	2168	16/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
312	2169	16/06/2023	196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rayane Ferreira Cunha	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
313	2170	16/06/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2171	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
314	2172	16/06/2023	31423-01/23		6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	300,00	300,00 L	0,00	300,00	300,00	0,00
315	2173	19/06/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
317	2174	19/06/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
318	2175	19/06/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
319	2176	19/06/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
320	2177	19/06/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
321	2178	19/06/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
322	2179	19/06/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
253	2180	19/06/2023	126/2023	19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	15.737,48	4.292,04 L	4.292,04	0,00	0,00	0,00
17	2181	19/06/2023		19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	11.325,82 L	11.325,82	0,00	0,00	0,00
37	2182	20/06/2023	189/2021	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	209.495,71	24.778,14 L	24.778,14	0,00	71.640,56	0,00
324	2183	20/06/2023	290/2020	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	3.875,97	3.875,97 L	3.875,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2184	20/06/2023	216/2021	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	321,01 L	321,01	0,00	12.490,27	0,00
44	2185	21/06/2023	309/2022	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
39	2186	21/06/2023		20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	5.924,00 L	5.924,00	0,00	63,84	0,00
2	2187	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.444,44 L	1.444,44	0,00	55.331,85	0,00
288	2188	21/06/2023	167/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	26.995,00	26.995,00 L	26.995,00	0,00	0,00	0,00
3	2189	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.203,36 L	2.203,36	0,00	38.728,84	0,00
325	2190	21/06/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
35	2191	22/06/2023	554/2019	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.051,28 L	17.051,28	0,00	26.369,09	0,00
2	2192	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	7.111,00 L	7.111,00	0,00	55.331,85	0,00
5	2193	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
326	2194	22/06/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
327	2195	22/06/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
1	2196	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	107.595,36 L	107.595,36	0,00	157.096,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2197	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.404,25 L	6.404,25	0,00	0,00	0,00
12	2198	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	3.129,65 L	3.129,65	0,00	0,00	0,00
10	2199	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	531,00 L	531,00	0,00	846,12	0,00
11	2200	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	8.314,72 L	8.314,72	0,00	5.000,00	0,00
49	2201	22/06/2023	269/2022	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
16	2202	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	8.867,70 L	8.867,70	0,00	0,00	0,00
34	2203	22/06/2023	096/2021	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
71	2204	22/06/2023	368/2020	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
20	2205	22/06/2023		22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.187,84 L	3.187,84	0,00	0,00	0,00
302	2206	22/06/2023		22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	342,18 L	342,18	0,00	8.674,50	0,00
18	2207	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.472,75 L	1.472,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2208	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.178,74 L	1.178,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2209	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.122,40 L	1.122,40	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2210	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	934,37 L	934,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2211	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	607,34 L	607,34	0,00	355.000,00	0,00
18	2212	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2213	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	107,66 L	107,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2214	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,45 L	22,45	0,00	355.000,00	0,00
18	2215	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	259,08 L	259,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2216	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,55 L	6,55	0,00	355.000,00	0,00
18	2217	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	183,93 L	183,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2218	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	326,63 L	326,63	0,00	355.000,00	0,00
237	2219	23/06/2023	197/2023	23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	89.382,64	89.372,00 L	0,00	89.372,00	0,00	0,00
7	2220	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	540,00 L	540,00	0,00	156.625,00	0,00
7	2221	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	156.625,00	0,00
4	2222	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2223	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
4	2224	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
7	2225	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	2.025,00 L	2.025,00	0,00	156.625,00	0,00
330	2226	26/06/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
331	2227	26/06/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
332	2228	26/06/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
333	2229	26/06/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
334	2230	26/06/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
335	2231	26/06/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
40	2232	26/06/2023	216/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	533,60 L	533,60	0,00	12.490,27	0,00
251	2233	26/06/2023	197/2023	23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	24.980,00	24.980,00 L	24.980,00	0,00	0,00	0,00
28	2234	26/06/2023	320/2022	23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
336	2235	26/06/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	2236	26/06/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
338	2237	26/06/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
339	2238	26/06/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00
29	2239	26/06/2023	217/2021	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	96,00 L	96,00	0,00	1.052,00	0,00
340	2240	26/06/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
4	2241	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	59.479,00	0,00
7	2242	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	156.625,00	0,00
7	2243	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	720,00 L	720,00	0,00	156.625,00	0,00
7	2244	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
323	2245	26/06/2023	023/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
7	2246	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
4	2247	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	540,00 L	540,00	0,00	59.479,00	0,00
4	2248	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2249	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	156.625,00	0,00
7	2250	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	720,00 L	720,00	0,00	156.625,00	0,00
7	2251	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	675,00 L	675,00	0,00	156.625,00	0,00
341	2252	27/06/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
342	2253	27/06/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
33	2254	27/06/2023	006/2020	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.123,76 L	22.123,76	0,00	0,00	0,00
234	2255	27/06/2023	197/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	21.000,00	21.000,00 L	21.000,00	0,00	0,00	0,00
275	2256	27/06/2023	197/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	73.827,09	73.827,09 L	73.827,09	0,00	0,00	0,00
316	2257	27/06/2023	197/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.200,00	6.200,00 L	6.200,00	0,00	0,00	0,00
3	2258	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.403,66 L	2.403,66	0,00	38.728,84	0,00
343	2259	27/06/2023	192/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayane Ferreira Cunha	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
3	2260	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.204,88 L	3.204,88	0,00	38.728,84	0,00
149	2261	27/06/2023	077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2262	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	11.782,96 L	11.782,96	0,00	5.763,52	0,00
9	2263	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	439,85 L	439,85	0,00	5.763,52	0,00
9	2264	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	911,93 L	911,93	0,00	5.763,52	0,00
75	2265	27/06/2023	291/2018	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	25,19 L	25,19	0,00	36.482,97	0,00
190	2266	28/06/2023	403/2022 vol. 06	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	8.178,24 L	8.178,24	0,00	1.009,65	0,00
3	2267	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
18	2268	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.133,16 L	1.133,16	0,00	355.000,00	0,00
18	2269	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.339,49 L	1.339,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2270	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,65 L	32,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2271	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.048,71 L	1.048,71	0,00	355.000,00	0,00
18	2272	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	729,49 L	729,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2273	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	545,75 L	545,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2274	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2275	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	107,40 L	107,40	0,00	355.000,00	0,00
18	2276	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,98 L	20,98	0,00	355.000,00	0,00
18	2277	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	266,80 L	266,80	0,00	355.000,00	0,00
18	2278	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,89 L	2,89	0,00	355.000,00	0,00
18	2279	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	81,21 L	81,21	0,00	355.000,00	0,00
18	2280	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	144,50 L	144,50	0,00	355.000,00	0,00
18	2281	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.667,95 L	1.667,95	0,00	355.000,00	0,00
18	2282	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.726,25 L	1.726,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2283	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2284	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	817,53 L	817,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2285	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	735,47 L	735,47	0,00	355.000,00	0,00
18	2286	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	513,84 L	513,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2287	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2288	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	149,01 L	149,01	0,00	355.000,00	0,00
53	2289	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	10.691,45 L	10.691,45	0,00	141.776,76	0,00
18	2290	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,36 L	16,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2291	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	177,88 L	177,88	0,00	355.000,00	0,00
18	2292	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,94 L	8,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2293	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	240,19 L	240,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2294	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	441,09 L	441,09	0,00	355.000,00	0,00
18	2295	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.568,78 L	1.568,78	0,00	355.000,00	0,00
53	2296	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	141.776,76	0,00
18	2297	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.689,99 L	1.689,99	0,00	355.000,00	0,00
18	2298	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,94 L	12,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2299	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.200,22 L	1.200,22	0,00	355.000,00	0,00
18	2300	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.202,46 L	1.202,46	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2301	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	141.776,76	0,00
18	2302	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	817,37 L	817,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2303	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2304	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2305	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,85 L	128,85	0,00	355.000,00	0,00
18	2306	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,01 L	24,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2307	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	263,66 L	263,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2308	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,99 L	8,99	0,00	355.000,00	0,00
53	2309	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	2.295,15 L	2.295,15	0,00	141.776,76	0,00
18	2310	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	229,13 L	229,13	0,00	355.000,00	0,00
18	2311	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	445,27 L	445,27	0,00	355.000,00	0,00
18	2312	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.196,08 L	2.196,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2313	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.060,02 L	2.060,02	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2314	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.803,54 L	1.803,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2315	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,72 L	70,72	0,00	355.000,00	0,00
18	2316	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.354,86 L	1.354,86	0,00	355.000,00	0,00
18	2317	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	916,44 L	916,44	0,00	355.000,00	0,00
53	2318	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	580,12 L	580,12	0,00	141.776,76	0,00
53	2319	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	3.093,96 L	3.093,96	0,00	141.776,76	0,00
53	2320	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	195,00 L	195,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2321	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2322	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	315,00 L	315,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2323	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2324	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	252,00 L	252,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2325	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2326	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	142,50 L	142,50	0,00	141.776,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2327	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	760,00 L	760,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2328	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	243,75 L	243,75	0,00	141.776,76	0,00
53	2329	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	141.776,76	0,00
345	2330	28/06/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
53	2331	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	384,38 L	384,38	0,00	141.776,76	0,00
53	2332	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	2.050,00 L	2.050,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2333	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	135,00 L	135,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2334	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	720,00 L	720,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2335	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	187,50 L	187,50	0,00	141.776,76	0,00
53	2336	28/06/2023	380/2019	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	141.776,76	0,00
18	2337	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2338	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2339	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	178,36 L	178,36	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2340	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	36,07 L	36,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2341	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	453,65 L	453,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2342	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	34,40 L	34,40	0,00	355.000,00	0,00
18	2343	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	917,45 L	917,45	0,00	355.000,00	0,00
18	2344	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.454,09 L	1.454,09	0,00	355.000,00	0,00
18	2345	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.512,16 L	1.512,16	0,00	355.000,00	0,00
18	2346	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.808,58 L	1.808,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2347	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	803,52 L	803,52	0,00	355.000,00	0,00
18	2348	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.203,24 L	1.203,24	0,00	355.000,00	0,00
18	2349	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	782,11 L	782,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2350	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	132,52 L	132,52	0,00	355.000,00	0,00
18	2351	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,08 L	16,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2352	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	174,14 L	174,14	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2353	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,64 L	4,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2354	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	133,62 L	133,62	0,00	355.000,00	0,00
18	2355	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	231,68 L	231,68	0,00	355.000,00	0,00
18	2356	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.245,77 L	1.245,77	0,00	355.000,00	0,00
18	2357	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.468,25 L	1.468,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2358	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,65 L	32,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2359	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	602,70 L	602,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2360	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	817,50 L	817,50	0,00	355.000,00	0,00
18	2361	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	531,37 L	531,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2362	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2363	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	2364	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,06 L	12,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2365	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,59 L	164,59	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2366	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,21 L	7,21	0,00	355.000,00	0,00
18	2367	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	252,90 L	252,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2368	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	360,04 L	360,04	0,00	355.000,00	0,00
18	2369	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,15 L	117,15	0,00	355.000,00	0,00
18	2370	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.284,56 L	1.284,56	0,00	355.000,00	0,00
18	2372	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	677,23 L	677,23	0,00	355.000,00	0,00
18	2373	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.258,83 L	1.258,83	0,00	355.000,00	0,00
18	2374	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	310,70 L	310,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2375	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	64,83 L	64,83	0,00	355.000,00	0,00
18	2376	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	814,19 L	814,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2377	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	604,08 L	604,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2378	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	2379	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	101,86 L	101,86	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2380	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,54 L	13,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2381	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	125,70 L	125,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2382	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,09 L	12,09	0,00	355.000,00	0,00
18	2383	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	305,73 L	305,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2384	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	595,09 L	595,09	0,00	355.000,00	0,00
18	2385	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.485,97 L	1.485,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2386	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.756,13 L	2.756,13	0,00	355.000,00	0,00
18	2387	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	81,63 L	81,63	0,00	355.000,00	0,00
18	2388	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.537,14 L	1.537,14	0,00	355.000,00	0,00
18	2389	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	758,90 L	758,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2390	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	489,29 L	489,29	0,00	355.000,00	0,00
18	2391	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2392	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	190,69 L	190,69	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2393	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,73 L	30,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2394	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	377,33 L	377,33	0,00	355.000,00	0,00
18	2395	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,08 L	20,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2396	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	587,67 L	587,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2398	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	997,28 L	997,28	0,00	355.000,00	0,00
346	2399	29/06/2023	001/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	509,23	509,23 L	509,23	0,00	0,00	0,00
347	2400	29/06/2023	001/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
15	2401	29/06/2023		29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
47	2402	29/06/2023		28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
53	2403	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	25.875,30 L	25.875,30	0,00	141.776,76	0,00
53	2404	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2405	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	450,00 L	450,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2406	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	450,00 L	450,00	0,00	141.776,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2407	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	350,00 L	350,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2408	29/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	350,00 L	350,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2409	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	626,85 L	626,85	0,00	141.776,76	0,00
53	2410	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	3.343,20 L	3.343,20	0,00	141.776,76	0,00
53	2411	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	407,40 L	407,40	0,00	141.776,76	0,00
53	2412	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	2.172,80 L	2.172,80	0,00	141.776,76	0,00
53	2413	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	378,00 L	378,00	0,00	141.776,76	0,00
53	2414	30/06/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	2.016,00 L	2.016,00	0,00	141.776,76	0,00
348	2415	30/06/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
349	2416	30/06/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
350	2417	30/06/2023	322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
352	2418	03/07/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
21	2419	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,82 L	1.201,82	0,00	20.428,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2420	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.602,43 L	1.602,43	0,00	20.428,71	0,00
17	2421	03/07/2023		30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	66,36 L	66,36	0,00	0,00	0,00
18	2422	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	773,24 L	773,24	0,00	355.000,00	0,00
18	2423	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	631,54 L	631,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2424	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	482,07 L	482,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2425	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.230,98 L	2.230,98	0,00	355.000,00	0,00
27	2426	03/07/2023	270/2022	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
18	2427	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.494,36 L	3.494,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2428	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	208,96 L	208,96	0,00	355.000,00	0,00
18	2430	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.042,19 L	1.042,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2431	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	713,20 L	713,20	0,00	355.000,00	0,00
18	2432	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2434	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	258,09 L	258,09	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2435	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	31,32 L	31,32	0,00	355.000,00	0,00
18	2436	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	332,78 L	332,78	0,00	355.000,00	0,00
18	2437	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,17 L	8,17	0,00	355.000,00	0,00
18	2439	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	371,86 L	371,86	0,00	355.000,00	0,00
18	2440	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	212,77 L	212,77	0,00	355.000,00	0,00
18	2441	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.565,05 L	1.565,05	0,00	355.000,00	0,00
18	2442	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.343,45 L	1.343,45	0,00	355.000,00	0,00
18	2443	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2444	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.808,48 L	2.808,48	0,00	355.000,00	0,00
18	2445	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	143,54 L	143,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2446	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.679,92 L	1.679,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2447	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.046,32 L	1.046,32	0,00	355.000,00	0,00
18	2450	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2451	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2452	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	186,00 L	186,00	0,00	355.000,00	0,00
18	2453	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33,77 L	33,77	0,00	355.000,00	0,00
18	2454	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	388,58 L	388,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2455	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,33 L	15,33	0,00	355.000,00	0,00
18	2457	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	729,44 L	729,44	0,00	355.000,00	0,00
18	2458	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	431,08 L	431,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2459	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	751,68 L	751,68	0,00	355.000,00	0,00
18	2460	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2461	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.875,18 L	1.875,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2462	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.673,12 L	2.673,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2463	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	70,88 L	70,88	0,00	355.000,00	0,00
18	2464	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.987,38 L	1.987,38	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2465	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	394,87 L	394,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2466	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3,54 L	3,54	0,00	355.000,00	0,00
50	2467	03/07/2023	290/2020	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
18	2468	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	56,43 L	56,43	0,00	355.000,00	0,00
18	2469	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,59 L	9,59	0,00	355.000,00	0,00
18	2470	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.287,97 L	1.287,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2471	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	837,17 L	837,17	0,00	355.000,00	0,00
18	2472	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2473	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
8	2474	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.472,87 L	1.472,87	0,00	3.685,15	0,00
18	2475	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	190,76 L	190,76	0,00	355.000,00	0,00
18	2476	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	39,77 L	39,77	0,00	355.000,00	0,00
8	2477	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	54,98 L	54,98	0,00	3.685,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2478	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	454,67 L	454,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2479	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,60 L	22,60	0,00	355.000,00	0,00
18	2480	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	717,39 L	717,39	0,00	355.000,00	0,00
18	2481	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.127,24 L	1.127,24	0,00	355.000,00	0,00
18	2482	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.592,93 L	3.592,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2483	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.793,51 L	5.793,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2484	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	167,73 L	167,73	0,00	355.000,00	0,00
18	2485	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.358,74 L	4.358,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2486	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.568,69 L	1.568,69	0,00	355.000,00	0,00
18	2487	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.127,01 L	1.127,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2488	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2489	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2490	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2491	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2492	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	395,66 L	395,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2493	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	87,19 L	87,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2494	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.063,79 L	1.063,79	0,00	355.000,00	0,00
18	2495	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	53,15 L	53,15	0,00	355.000,00	0,00
18	2496	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.475,32 L	1.475,32	0,00	355.000,00	0,00
3	2498	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.768,78 L	5.768,78	0,00	38.728,84	0,00
3	2499	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.970,61 L	6.970,61	0,00	38.728,84	0,00
237	2500	04/07/2023	197/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplis Agência de Viagens e Turismo Ltda	89.382,64	89.382,64 L	89.382,64	0,00	0,00	0,00
354	2501	05/07/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
355	2502	05/07/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
19	2503	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	13.735,29 L	13.735,29	0,00	0,00	0,00
356	2504	06/07/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	2505	06/07/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	480,72	480,72 L	480,72	0,00	0,00	0,00
360	2506	06/07/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
17	2507	06/07/2023		05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00
344	2508	06/07/2023	023/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
296	2509	07/07/2023	118/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	239.484,12	91.456,12 L	91.456,12	0,00	0,00	0,00
3	2510	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.291,10 L	7.291,10	0,00	38.728,84	0,00
42	2511	07/07/2023	395/18	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	776,75 L	776,75	0,00	3.562,58	0,00
21	2512	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.735,97 L	1.735,97	0,00	20.428,71	0,00
362	2513	07/07/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
363	2514	07/07/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
39	2515	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	ORL Viagens e Turismo LTDA	13.534,00	240,00 L	240,00	0,00	63,84	0,00
38	2516	07/07/2023	216/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	38.773,73 L	38.773,73	0,00	7.251,73	0,00
18	2517	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,41 L	6,41	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2518	11/07/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	4.534,15 L	4.534,15	0,00	141.776,76	0,00
53	2519	11/07/2023	380/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Digital Comunicação Ltda	300.000,00	24.182,13 L	24.182,13	0,00	141.776,76	0,00
364	2520	11/07/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
365	2521	11/07/2023	248/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
366	2522	11/07/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
1	2523	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	31.577,67 L	31.577,67	0,00	157.096,01	0,00
54	2524	11/07/2023	274/2020	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.682,89 L	1.682,89	0,00	14.713,02	0,00
18	2525	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.598,67 L	2.598,67	0,00	355.000,00	0,00
14	2526	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	30.193,84 L	30.193,84	0,00	0,00	0,00
14	2527	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	1.127,13 L	1.127,13	0,00	0,00	0,00
290	2528	12/07/2023		11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00
52	2529	12/07/2023	137/2018	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
35	2530	12/07/2023	554/2019	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.023,89 L	17.023,89	0,00	26.369,09	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2531	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.605,49 L	3.605,49	0,00	38.728,84	0,00
373	2532	12/07/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
17	2533	12/07/2023		12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	10.604,38 L	10.604,38	0,00	0,00	0,00
329	2534	12/07/2023	278/2022	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.823,20	6.823,20 L	6.823,20	0,00	0,00	0,00
300	2535	13/07/2023	313/2022	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	3.603,00	3.603,00 L	3.603,00	0,00	0,00	0,00
3	2536	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.406,71 L	4.406,71	0,00	38.728,84	0,00
56	2537	13/07/2023	298/2020	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
21	2538	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.001,52 L	1.001,52	0,00	20.428,71	0,00
21	2539	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.001,52 L	1.001,52	0,00	20.428,71	0,00
21	2540	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
3	2541	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
3	2542	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
3	2543	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.605,49 L	3.605,49	0,00	38.728,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2544	14/07/2023	216/2021	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	5.363,11 L	5.363,11	0,00	26.656,01	0,00
7	2545	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	156.625,00	0,00
4	2546	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	59.479,00	0,00
375	2547	17/07/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
34	2548	17/07/2023	096/2021	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	11.681,00 L	11.681,00	0,00	19.585,12	0,00
3	2549	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.602,44 L	1.602,44	0,00	38.728,84	0,00
170	2550	17/07/2023	147/2023	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	1.632,55	0,00
18	2551	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.646,70 L	8.646,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2552	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12.450,85 L	12.450,85	0,00	355.000,00	0,00
18	2553	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	348,90 L	348,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2555	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.714,43 L	2.714,43	0,00	355.000,00	0,00
18	2556	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.764,36 L	1.764,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2557	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,04 L	0,04	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2559	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	909,54 L	909,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2562	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	129,16 L	129,16	0,00	355.000,00	0,00
18	2563	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.648,95 L	3.648,95	0,00	355.000,00	0,00
18	2564	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.339,13 L	6.339,13	0,00	355.000,00	0,00
18	2565	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.781,72 L	1.781,72	0,00	355.000,00	0,00
18	2566	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.547,63 L	2.547,63	0,00	355.000,00	0,00
18	2567	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,09 L	5,09	0,00	355.000,00	0,00
18	2568	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.306,27 L	1.306,27	0,00	355.000,00	0,00
18	2569	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.513,40 L	1.513,40	0,00	355.000,00	0,00
18	2570	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.015,23 L	1.015,23	0,00	355.000,00	0,00
18	2571	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2572	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	218,87 L	218,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2573	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,13 L	26,13	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2574	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	321,58 L	321,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2575	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,58 L	18,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2576	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	502,77 L	502,77	0,00	355.000,00	0,00
18	2577	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	915,92 L	915,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2578	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.858,07 L	1.858,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2579	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.656,66 L	1.656,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2580	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.530,64 L	1.530,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2581	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	959,56 L	959,56	0,00	355.000,00	0,00
18	2582	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	659,53 L	659,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2583	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2584	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2585	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	178,08 L	178,08	0,00	355.000,00	0,00
18	2586	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,63 L	30,63	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2587	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	392,34 L	392,34	0,00	355.000,00	0,00
18	2588	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,67 L	8,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2589	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	248,51 L	248,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2590	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	336,22 L	336,22	0,00	355.000,00	0,00
18	2592	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.206,15 L	1.206,15	0,00	355.000,00	0,00
18	2593	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.168,95 L	2.168,95	0,00	355.000,00	0,00
18	2594	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.001,95 L	1.001,95	0,00	355.000,00	0,00
18	2595	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.295,45 L	1.295,45	0,00	355.000,00	0,00
18	2596	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	877,87 L	877,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2597	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
38	2598	17/07/2023	216/2021	17/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	4.490,40 L	4.490,40	0,00	7.251,73	0,00
18	2599	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2600	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	166,48 L	166,48	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2601	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,04 L	20,04	0,00	355.000,00	0,00
18	2602	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	240,86 L	240,86	0,00	355.000,00	0,00
18	2603	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,74 L	21,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2604	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	569,12 L	569,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2605	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.031,42 L	1.031,42	0,00	355.000,00	0,00
2	2606	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	4.629,55 L	4.629,55	0,00	55.331,85	0,00
3	2607	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
376	2608	17/07/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
377	2609	17/07/2023	168/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Laiz Kerolayne Serra de Castro	261,75	261,75 L	261,75	0,00	0,00	0,00
18	2610	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.292,94 L	1.292,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2611	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.690,81 L	1.690,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2612	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.083,70 L	1.083,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2613	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.110,38 L	1.110,38	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2614	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	757,54 L	757,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2615	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,84 L	294,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2616	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2617	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	151,21 L	151,21	0,00	355.000,00	0,00
18	2618	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,69 L	21,69	0,00	355.000,00	0,00
18	2619	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	258,10 L	258,10	0,00	355.000,00	0,00
18	2620	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,16 L	6,16	0,00	355.000,00	0,00
18	2621	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	184,07 L	184,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2622	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	307,54 L	307,54	0,00	355.000,00	0,00
378	2623	18/07/2023	041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Kaciane Pereira dos Santos	269,60	269,60 L	269,60	0,00	0,00	0,00
18	2624	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.303,58 L	1.303,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2625	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.328,35 L	1.328,35	0,00	355.000,00	0,00
18	2626	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	69,11 L	69,11	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2627	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.037,26 L	1.037,26	0,00	355.000,00	0,00
18	2628	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,11 L	696,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2629	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	524,06 L	524,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2630	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2631	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	138,66 L	138,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2632	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,75 L	20,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2633	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	264,99 L	264,99	0,00	355.000,00	0,00
18	2634	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,10 L	8,10	0,00	355.000,00	0,00
18	2635	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	248,18 L	248,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2636	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	405,07 L	405,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2639	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	895,43 L	895,43	0,00	355.000,00	0,00
18	2642	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2644	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,92 L	17,92	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2645	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	223,92 L	223,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2646	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,37 L	4,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2647	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,64 L	128,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2648	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	215,86 L	215,86	0,00	355.000,00	0,00
18	2649	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.471,84 L	1.471,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2650	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.362,65 L	1.362,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2651	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.059,82 L	1.059,82	0,00	355.000,00	0,00
18	2652	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	891,82 L	891,82	0,00	355.000,00	0,00
18	2653	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	615,49 L	615,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2654	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2655	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	149,12 L	149,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2656	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,20 L	21,20	0,00	355.000,00	0,00
18	2657	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	247,36 L	247,36	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2658	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,65 L	7,65	0,00	355.000,00	0,00
18	2659	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	191,02 L	191,02	0,00	355.000,00	0,00
18	2660	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	382,53 L	382,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2661	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	605,60 L	605,60	0,00	355.000,00	0,00
18	2662	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	832,98 L	832,98	0,00	355.000,00	0,00
18	2663	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	806,00 L	806,00	0,00	355.000,00	0,00
18	2664	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.084,33 L	1.084,33	0,00	355.000,00	0,00
18	2665	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	740,62 L	740,62	0,00	355.000,00	0,00
18	2666	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2667	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	60,10 L	60,10	0,00	355.000,00	0,00
18	2668	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,12 L	16,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2669	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	204,11 L	204,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2670	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,07 L	2,07	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2671	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	78,93 L	78,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2672	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	103,30 L	103,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2673	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.019,92 L	1.019,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2674	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.907,51 L	1.907,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2675	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	855,79 L	855,79	0,00	355.000,00	0,00
18	2676	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	835,38 L	835,38	0,00	355.000,00	0,00
18	2677	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	578,79 L	578,79	0,00	355.000,00	0,00
18	2678	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2679	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	153,63 L	153,63	0,00	355.000,00	0,00
18	2680	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,11 L	17,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2681	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	202,83 L	202,83	0,00	355.000,00	0,00
18	2682	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,50 L	13,50	0,00	355.000,00	0,00
18	2683	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	465,14 L	465,14	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2684	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	668,17 L	668,17	0,00	355.000,00	0,00
379	2685	18/07/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
380	2686	18/07/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88	1.922,88 L	1.922,88	0,00	0,00	0,00
3	2687	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.602,44 L	1.602,44	0,00	38.728,84	0,00
381	2688	18/07/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
26	2689	18/07/2023	277/2022	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
382	2690	18/07/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
383	2691	19/07/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	2692	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	865,84 L	865,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2693	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.175,36 L	1.175,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2694	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	797,84 L	797,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2695	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	590,19 L	590,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2696	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	95,99 L	95,99	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
385	2697	19/07/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
384	2698	19/07/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
386	2699	19/07/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
387	2700	19/07/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
388	2701	19/07/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
2	2702	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	7.625,16 L	7.625,16	0,00	55.331,85	0,00
389	2703	19/07/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
3	2704	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
390	2705	19/07/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
391	2706	19/07/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
353	2707	19/07/2023	222/2023	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	24.503,40 L	24.503,40	0,00	20.169,32	0,00
29	2708	19/07/2023	217/2021	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	96,00 L	96,00	0,00	1.052,00	0,00
28	2709	20/07/2023	320/2022	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
392	2710	20/07/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
75	2711	20/07/2023	291/2018	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	350,19 L	350,19	0,00	36.482,97	0,00
3	2712	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.602,44 L	1.602,44	0,00	38.728,84	0,00
351	2713	20/07/2023	021/2023	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	Promáxima Gestão Empresarial Ltda	9.990,00	9.990,00 L	9.990,00	0,00	0,00	0,00
393	2714	20/07/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	480,72	480,72 L	480,72	0,00	0,00	0,00
149	2715	20/07/2023	077/2022	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	2716	20/07/2023	371/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rafael Limeira de Freitas	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
190	2717	21/07/2023	403/2022 vol. 06	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.729,50 L	6.729,50	0,00	1.009,65	0,00
302	2718	21/07/2023		20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.504,37 L	3.504,37	0,00	8.674,50	0,00
374	2719	21/07/2023	023/2023	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
395	2720	21/07/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
396	2721	21/07/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.724,08	2.724,08 L	2.724,08	0,00	0,00	0,00
397	2722	21/07/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
398	2723	21/07/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
3	2724	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.201,83 L	1.201,83	0,00	38.728,84	0,00
400	2725	25/07/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
1	2726	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	98.425,93 L	98.425,93	0,00	157.096,01	0,00
5	2727	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.334,25 L	6.334,25	0,00	0,00	0,00
12	2728	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	1.880,38 L	1.880,38	0,00	0,00	0,00
10	2729	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	621,00 L	621,00	0,00	846,12	0,00
11	2730	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	5.718,86 L	5.718,86	0,00	5.000,00	0,00
16	2731	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	8.857,20 L	8.857,20	0,00	0,00	0,00
401	2732	25/07/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	2733	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.328,12 L	1.328,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2734	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.740,56 L	1.740,56	0,00	355.000,00	0,00
21	2735	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.001,52 L	1.001,52	0,00	20.428,71	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2736	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.076,07 L	1.076,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2737	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	707,35 L	707,35	0,00	355.000,00	0,00
18	2738	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	459,79 L	459,79	0,00	355.000,00	0,00
18	2739	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	162,42 L	162,42	0,00	355.000,00	0,00
18	2740	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,52 L	21,52	0,00	355.000,00	0,00
18	2741	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	255,33 L	255,33	0,00	355.000,00	0,00
18	2742	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3,92 L	3,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2743	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	120,01 L	120,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2744	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	194,59 L	194,59	0,00	355.000,00	0,00
403	2745	25/07/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	2746	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.223,72 L	2.223,72	0,00	355.000,00	0,00
18	2747	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.804,24 L	2.804,24	0,00	355.000,00	0,00
18	2748	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2749	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.496,85 L	1.496,85	0,00	355.000,00	0,00
18	2750	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.516,16 L	1.516,16	0,00	355.000,00	0,00
18	2751	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.057,12 L	1.057,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2752	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2753	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2754	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	268,77 L	268,77	0,00	355.000,00	0,00
18	2755	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29,94 L	29,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2756	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	381,07 L	381,07	0,00	355.000,00	0,00
18	2757	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,82 L	12,82	0,00	355.000,00	0,00
18	2758	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	361,11 L	361,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2759	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	628,83 L	628,83	0,00	355.000,00	0,00
18	2760	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.795,91 L	1.795,91	0,00	355.000,00	0,00
18	2761	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.671,07 L	2.671,07	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2762	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,04 L	32,04	0,00	355.000,00	0,00
18	2763	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.509,23 L	1.509,23	0,00	355.000,00	0,00
18	2764	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	942,94 L	942,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2765	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	612,93 L	612,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2766	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	249,29 L	249,29	0,00	355.000,00	0,00
18	2767	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,19 L	30,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2768	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	340,98 L	340,98	0,00	355.000,00	0,00
18	2769	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,02 L	13,02	0,00	355.000,00	0,00
18	2770	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	350,87 L	350,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2771	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	649,53 L	649,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2772	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.531,06 L	1.531,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2773	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.361,86 L	2.361,86	0,00	355.000,00	0,00
18	2774	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.224,90 L	1.224,90	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2775	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.001,69 L	1.001,69	0,00	355.000,00	0,00
47	2776	26/07/2023		24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
18	2777	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	651,12 L	651,12	0,00	355.000,00	0,00
296	2778	26/07/2023	118/2023	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	239.484,12	148.028,00 L	148.028,00	0,00	0,00	0,00
18	2779	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	204,85 L	204,85	0,00	355.000,00	0,00
36	2780	26/07/2023	235/2020	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	55.961,46 L	55.961,46	0,00	62.173,96	0,00
18	2781	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,49 L	24,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2782	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	360,51 L	360,51	0,00	355.000,00	0,00
18	2783	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,13 L	4,13	0,00	355.000,00	0,00
18	2784	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	115,11 L	115,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2785	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	207,03 L	207,03	0,00	355.000,00	0,00
18	2786	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.206,67 L	2.206,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2787	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.181,01 L	2.181,01	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2788	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2789	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.859,87 L	1.859,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2790	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	879,47 L	879,47	0,00	355.000,00	0,00
18	2791	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	679,04 L	679,04	0,00	355.000,00	0,00
18	2792	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2793	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	2794	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	239,90 L	239,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2795	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	37,20 L	37,20	0,00	355.000,00	0,00
18	2796	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	489,01 L	489,01	0,00	355.000,00	0,00
18	2797	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,42 L	7,42	0,00	355.000,00	0,00
18	2798	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	193,93 L	193,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2799	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	370,83 L	370,83	0,00	355.000,00	0,00
371	2800	26/07/2023	197/2023	24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.475,00	6.475,00 L	6.475,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2801	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
404	2802	26/07/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
405	2803	26/07/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
406	2804	26/07/2023	037/2021	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
56	2805	26/07/2023	298/2020	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
45	2806	26/07/2023	368/2021	26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitada	1.950,26	975,13 L	975,13	0,00	0,00	0,00
71	2807	27/07/2023	368/2020	26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
408	2808	27/07/2023	387/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julianny Barreto Ferraz	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
409	2809	27/07/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
410	2810	27/07/2023	037/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Alyne Rodrigues Menezes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
411	2811	27/07/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
412	2812	28/07/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
413	2813	28/07/2023	211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Grasilvia Almeida Stone	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2814	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.201,83 L	1.201,83	0,00	20.428,71	0,00
42	2815	31/07/2023	395/18	28/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.160,47 L	1.160,47	0,00	3.562,58	0,00
416	2816	31/07/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
417	2817	31/07/2023	384/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eduardo Araujo Pinto	4.140,00	4.140,00 L	4.140,00	0,00	0,00	0,00
418	2818	31/07/2023	383/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Luiza Bezerra Oliveira	4.140,00	4.140,00 L	4.140,00	0,00	0,00	0,00
328	2819	31/07/2023	278/2022	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	1.057,04	1.057,04 L	1.057,04	0,00	0,00	0,00
18	2820	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.680,81 L	1.680,81	0,00	355.000,00	0,00
18	2821	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.237,55 L	2.237,55	0,00	355.000,00	0,00
18	2822	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,36 L	21,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2823	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.762,91 L	1.762,91	0,00	355.000,00	0,00
18	2824	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	965,42 L	965,42	0,00	355.000,00	0,00
18	2825	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	696,13 L	696,13	0,00	355.000,00	0,00
18	2826	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2827	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	213,38 L	213,38	0,00	355.000,00	0,00
18	2828	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,27 L	35,27	0,00	355.000,00	0,00
18	2829	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	429,97 L	429,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2830	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,59 L	4,59	0,00	355.000,00	0,00
18	2831	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,38 L	164,38	0,00	355.000,00	0,00
18	2832	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	229,18 L	229,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2833	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.749,88 L	1.749,88	0,00	355.000,00	0,00
18	2834	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.660,52 L	2.660,52	0,00	355.000,00	0,00
18	2835	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.918,69 L	1.918,69	0,00	355.000,00	0,00
18	2836	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	981,16 L	981,16	0,00	355.000,00	0,00
253	2837	01/08/2023	126/2023	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	15.737,48	11.445,44 L	11.445,44	0,00	0,00	0,00
18	2838	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	745,14 L	745,14	0,00	355.000,00	0,00
18	2839	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2840	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2841	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2842	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	238,64 L	238,64	0,00	355.000,00	0,00
33	2843	01/08/2023	006/2020	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	10.750,28 L	10.750,28	0,00	0,00	0,00
18	2844	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,39 L	38,39	0,00	355.000,00	0,00
18	2845	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	469,18 L	469,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2846	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,74 L	8,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2847	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	242,17 L	242,17	0,00	355.000,00	0,00
18	2848	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	420,00 L	420,00	0,00	355.000,00	0,00
18	2849	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.524,27 L	1.524,27	0,00	355.000,00	0,00
18	2850	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.538,21 L	2.538,21	0,00	355.000,00	0,00
18	2851	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	2852	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.813,51 L	1.813,51	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2853	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	116,75 L	116,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2854	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4,67 L	4,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2855	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	885,02 L	885,02	0,00	355.000,00	0,00
18	2856	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	682,66 L	682,66	0,00	355.000,00	0,00
18	2857	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2858	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	2859	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	219,67 L	219,67	0,00	355.000,00	0,00
18	2860	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	36,27 L	36,27	0,00	355.000,00	0,00
18	2861	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	391,55 L	391,55	0,00	355.000,00	0,00
18	2862	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,93 L	14,93	0,00	355.000,00	0,00
18	2863	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	443,49 L	443,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2864	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	718,54 L	718,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2865	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.470,02 L	1.470,02	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2866	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.526,33 L	2.526,33	0,00	355.000,00	0,00
18	2867	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,36 L	21,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2868	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.408,64 L	1.408,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2869	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.385,41 L	1.385,41	0,00	355.000,00	0,00
18	2870	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	972,12 L	972,12	0,00	355.000,00	0,00
18	2871	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2872	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	2873	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	207,32 L	207,32	0,00	355.000,00	0,00
18	2874	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,19 L	28,19	0,00	355.000,00	0,00
18	2875	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	316,29 L	316,29	0,00	355.000,00	0,00
40	2876	01/08/2023	216/2021	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORL Viagens e Turismo LTDA	15.403,00	690,18 L	690,18	0,00	12.490,27	0,00
18	2877	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,18 L	22,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2878	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	630,24 L	630,24	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2879	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.100,87 L	1.100,87	0,00	355.000,00	0,00
219	2880	01/08/2023	173/2023	26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	1.746,47 L	1.746,47	0,00	0,00	0,00
38	2882	01/08/2023	216/2021	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ORL Viagens e Turismo LTDA	266.383,50	5.599,34 L	5.599,34	0,00	7.251,73	0,00
422	2883	01/08/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
106	2884	01/08/2023	106/2021 vol. 04	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ambientalis Análises de ambientes LTDA	773,16	773,16 L	773,16	0,00	0,00	0,00
7	2885	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	156.625,00	0,00
423	2886	01/08/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
424	2887	01/08/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
425	2888	01/08/2023	037/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
15	2889	02/08/2023		01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
9	2890	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	10.944,81 L	10.944,81	0,00	5.763,52	0,00
9	2891	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	1.280,76 L	1.280,76	0,00	5.763,52	0,00
426	2892	02/08/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2893	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	457,51 L	457,51	0,00	5.763,52	0,00
17	2894	02/08/2023		01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
17	2895	02/08/2023		01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	58,43 L	58,43	0,00	0,00	0,00
427	2896	02/08/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
27	2897	02/08/2023	270/2022	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
46	2898	02/08/2023	241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
429	2899	03/08/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
430	2900	03/08/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	2903	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	206,11 L	206,11	0,00	355.000,00	0,00
18	2904	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.377,84 L	2.377,84	0,00	355.000,00	0,00
18	2905	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10.303,92 L	10.303,92	0,00	355.000,00	0,00
8	2906	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.368,10 L	1.368,10	0,00	3.685,15	0,00
8	2907	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	160,10 L	160,10	0,00	3.685,15	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	2908	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	13.736,46 L	13.736,46	0,00	0,00	0,00
14	2909	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	28.046,06 L	28.046,06	0,00	0,00	0,00
14	2910	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	3.281,95 L	3.281,95	0,00	0,00	0,00
22	2911	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00	240,00 L	240,00	0,00	80,00	0,00
432	2912	04/08/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
3	2913	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.249,51 L	6.249,51	0,00	38.728,84	0,00
307	2914	04/08/2023	363/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	14.000,00	5.638,87 L	5.638,87	0,00	3.527,80	0,00
217	2915	04/08/2023	383/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
4	2916	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
433	2917	07/08/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
415	2918	07/08/2023	373/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	523,90	523,90 L	523,90	0,00	0,00	0,00
54	2919	07/08/2023	274/2020	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.094,60 L	1.094,60	0,00	14.713,02	0,00
52	2920	07/08/2023	137/2018	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	2921	07/08/2023	383/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
44	2922	07/08/2023	309/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
21	2923	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
21	2925	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.301,98 L	1.301,98	0,00	20.428,71	0,00
434	2926	07/08/2023	386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nayra Rosane de Almeida Moreira	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
18	2928	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.070,20 L	4.070,20	0,00	355.000,00	0,00
18	2929	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.717,54 L	6.717,54	0,00	355.000,00	0,00
18	2930	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	38,70 L	38,70	0,00	355.000,00	0,00
18	2931	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.860,05 L	4.860,05	0,00	355.000,00	0,00
18	2932	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	129,37 L	129,37	0,00	355.000,00	0,00
18	2933	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1,17 L	1,17	0,00	355.000,00	0,00
18	2934	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,95 L	55,95	0,00	355.000,00	0,00
18	2935	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,07 L	10,07	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2936	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.930,02 L	1.930,02	0,00	355.000,00	0,00
18	2937	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.290,34 L	1.290,34	0,00	355.000,00	0,00
18	2938	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	2939	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	582,04 L	582,04	0,00	355.000,00	0,00
18	2940	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	97,75 L	97,75	0,00	355.000,00	0,00
18	2941	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.156,58 L	1.156,58	0,00	355.000,00	0,00
18	2942	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	45,74 L	45,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2943	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.310,36 L	1.310,36	0,00	355.000,00	0,00
18	2945	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.085,18 L	2.085,18	0,00	355.000,00	0,00
18	2946	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.313,87 L	2.313,87	0,00	355.000,00	0,00
18	2947	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	40,92 L	40,92	0,00	355.000,00	0,00
18	2948	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.616,64 L	1.616,64	0,00	355.000,00	0,00
18	2949	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.130,72 L	1.130,72	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2950	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	770,78 L	770,78	0,00	355.000,00	0,00
18	2951	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	2952	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,41 L	14,41	0,00	355.000,00	0,00
18	2953	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	239,74 L	239,74	0,00	355.000,00	0,00
18	2954	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,34 L	32,34	0,00	355.000,00	0,00
18	2955	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	445,97 L	445,97	0,00	355.000,00	0,00
18	2956	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,94 L	28,94	0,00	355.000,00	0,00
18	2957	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	801,49 L	801,49	0,00	355.000,00	0,00
18	2958	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.447,45 L	1.447,45	0,00	355.000,00	0,00
49	2959	08/08/2023	269/2022	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
7	2960	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	156.625,00	0,00
437	2961	09/08/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
414	2962	09/08/2023	023/2023	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2963	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	34.714,48 L	34.714,48	0,00	157.096,01	0,00
290	2964	09/08/2023		08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00
50	2965	09/08/2023	290/2020	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
3	2966	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.030,71 L	7.030,71	0,00	38.728,84	0,00
3	2967	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.207,93 L	5.207,93	0,00	38.728,84	0,00
21	2968	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
29	2969	09/08/2023	217/2021	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	96,00 L	96,00	0,00	1.052,00	0,00
438	2970	09/08/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
4	2971	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	59.479,00	0,00
399	2972	09/08/2023	197/2023	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.860,00	11.860,00 L	11.860,00	0,00	0,00	0,00
407	2973	09/08/2023	197/2023	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	71.133,32	71.133,32 L	71.133,32	0,00	0,00	0,00
43	2974	10/08/2023	216/2021	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	3.876,88 L	3.876,88	0,00	26.656,01	0,00
3	2975	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2976	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
439	2977	10/08/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
21	2978	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.001,52 L	1.001,52	0,00	20.428,71	0,00
21	2979	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	667,68 L	667,68	0,00	20.428,71	0,00
21	2980	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.602,43 L	1.602,43	0,00	20.428,71	0,00
306	2981	10/08/2023	065/2023	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Omega serviços de manutenção, comercio e importação de maquinas e equipamentos Ltda	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
440	2982	10/08/2023	272/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
25	2983	11/08/2023	417/2020	11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	100.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7	2984	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	156.625,00	0,00
4	2985	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	59.479,00	0,00
4	2986	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.496,00 L	2.496,00	0,00	59.479,00	0,00
18	2988	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.182,05 L	2.182,05	0,00	355.000,00	0,00
441	2989	11/08/2023	133/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
442	2990	11/08/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
3	2991	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.807,32 L	4.807,32	0,00	38.728,84	0,00
35	2992	14/08/2023	554/2019	11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	18.213,39 L	18.213,39	0,00	26.369,09	0,00
170	2993	14/08/2023	147/2023	11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	1.632,55	0,00
443	2994	14/08/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
444	2995	14/08/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
445	2996	14/08/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
446	2997	14/08/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
447	2998	15/08/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
448	2999	15/08/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
449	3000	15/08/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
450	3001	15/08/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
451	3002	15/08/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	3003	15/08/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12	2.083,12 L	2.083,12	0,00	0,00	0,00
453	3004	15/08/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
359	3005	15/08/2023	131/2023	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	15.888,96	7.944,48 L	7.944,48	0,00	0,00	0,00
436	3006	15/08/2023	023/2023	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
18	3007	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.657,17 L	9.657,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3008	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13.930,28 L	13.930,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3009	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	148,42 L	148,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3010	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12.290,93 L	12.290,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3011	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,80 L	176,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3012	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,61 L	10,61	0,00	355.000,00	0,00
18	3013	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	150,15 L	150,15	0,00	355.000,00	0,00
18	3014	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	39,04 L	39,04	0,00	355.000,00	0,00
18	3015	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.264,10 L	4.264,10	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3016	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.843,34 L	2.843,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3017	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3018	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3019	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.240,31 L	1.240,31	0,00	355.000,00	0,00
18	3020	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	246,09 L	246,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3021	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.988,17 L	2.988,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3022	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	147,40 L	147,40	0,00	355.000,00	0,00
18	3023	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.182,27 L	4.182,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3024	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6.959,99 L	6.959,99	0,00	355.000,00	0,00
18	3025	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.762,76 L	1.762,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3027	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.007,60 L	2.007,60	0,00	355.000,00	0,00
18	3028	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.300,12 L	1.300,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3029	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.182,11 L	1.182,11	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3030	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	839,95 L	839,95	0,00	355.000,00	0,00
18	3031	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3032	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3033	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	229,40 L	229,40	0,00	355.000,00	0,00
18	3034	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,01 L	26,01	0,00	355.000,00	0,00
18	3035	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	349,22 L	349,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3036	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,46 L	10,46	0,00	355.000,00	0,00
18	3037	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	288,21 L	288,21	0,00	355.000,00	0,00
18	3038	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	504,69 L	504,69	0,00	355.000,00	0,00
18	3039	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.499,38 L	1.499,38	0,00	355.000,00	0,00
18	3040	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.272,09 L	1.272,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3041	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,13 L	5,13	0,00	355.000,00	0,00
18	3042	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.015,74 L	1.015,74	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3043	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.273,39 L	1.273,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3044	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	863,51 L	863,51	0,00	355.000,00	0,00
18	3045	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3046	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	46,31 L	46,31	0,00	355.000,00	0,00
18	3047	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,76 L	164,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3048	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,32 L	20,32	0,00	355.000,00	0,00
18	3049	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	265,31 L	265,31	0,00	355.000,00	0,00
18	3050	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,07 L	17,07	0,00	355.000,00	0,00
18	3051	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	534,45 L	534,45	0,00	355.000,00	0,00
18	3052	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	853,46 L	853,46	0,00	355.000,00	0,00
18	3053	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.423,60 L	1.423,60	0,00	355.000,00	0,00
3	3054	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.607,02 L	4.607,02	0,00	38.728,84	0,00
18	3055	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.510,30 L	1.510,30	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3056	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,06 L	13,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3057	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.148,42 L	1.148,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3058	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.015,14 L	1.015,14	0,00	355.000,00	0,00
18	3059	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	695,64 L	695,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3060	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3061	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3062	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	177,18 L	177,18	0,00	355.000,00	0,00
18	3063	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,98 L	22,98	0,00	355.000,00	0,00
18	3064	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	279,51 L	279,51	0,00	355.000,00	0,00
18	3065	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,37 L	13,37	0,00	355.000,00	0,00
18	3066	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	348,48 L	348,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3067	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	668,32 L	668,32	0,00	355.000,00	0,00
455	3068	16/08/2023	271/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	543,82	543,82 L	543,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3069	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.735,59 L	1.735,59	0,00	355.000,00	0,00
18	3070	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.422,92 L	1.422,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3071	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.521,69 L	1.521,69	0,00	355.000,00	0,00
18	3072	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.243,59 L	1.243,59	0,00	355.000,00	0,00
18	3073	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	808,35 L	808,35	0,00	355.000,00	0,00
18	3074	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3075	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	192,91 L	192,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3076	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,43 L	30,43	0,00	355.000,00	0,00
18	3077	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	358,47 L	358,47	0,00	355.000,00	0,00
18	3078	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,63 L	6,63	0,00	355.000,00	0,00
18	3079	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	237,42 L	237,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3080	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	331,20 L	331,20	0,00	355.000,00	0,00
18	3081	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.415,86 L	2.415,86	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3082	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.157,27 L	2.157,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3083	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	87,07 L	87,07	0,00	355.000,00	0,00
18	3084	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.780,24 L	1.780,24	0,00	355.000,00	0,00
18	3085	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.721,49 L	1.721,49	0,00	355.000,00	0,00
18	3086	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.154,77 L	1.154,77	0,00	355.000,00	0,00
18	3087	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3088	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3089	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3090	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,11 L	294,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3091	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	35,61 L	35,61	0,00	355.000,00	0,00
18	3092	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	435,32 L	435,32	0,00	355.000,00	0,00
18	3093	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,80 L	12,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3094	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	367,38 L	367,38	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3095	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	634,45 L	634,45	0,00	355.000,00	0,00
18	3097	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	937,34 L	937,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3098	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	712,25 L	712,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3099	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	591,06 L	591,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3100	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	909,07 L	909,07	0,00	355.000,00	0,00
18	3101	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	594,20 L	594,20	0,00	355.000,00	0,00
456	3102	16/08/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
18	3103	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	117,94 L	117,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3104	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3105	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	95,14 L	95,14	0,00	355.000,00	0,00
18	3106	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,83 L	11,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3107	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	175,80 L	175,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3108	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,98 L	12,98	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3109	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	345,00 L	345,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3110	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	648,22 L	648,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3111	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.024,91 L	1.024,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3112	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.514,47 L	1.514,47	0,00	355.000,00	0,00
18	3113	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	586,36 L	586,36	0,00	355.000,00	0,00
18	3114	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.417,30 L	1.417,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3115	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.052,23 L	1.052,23	0,00	355.000,00	0,00
18	3116	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3117	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	149,65 L	149,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3118	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,73 L	11,73	0,00	355.000,00	0,00
18	3119	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	133,28 L	133,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3120	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,60 L	21,60	0,00	355.000,00	0,00
18	3121	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	598,40 L	598,40	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3122	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.080,30 L	1.080,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3123	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.113,17 L	1.113,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3124	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.244,74 L	1.244,74	0,00	355.000,00	0,00
18	3125	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.016,46 L	1.016,46	0,00	355.000,00	0,00
18	3126	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	759,61 L	759,61	0,00	355.000,00	0,00
18	3127	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	529,55 L	529,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3128	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3129	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,25 L	41,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3130	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,92 L	146,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3131	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,35 L	20,35	0,00	355.000,00	0,00
18	3132	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	226,17 L	226,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3133	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7,52 L	7,52	0,00	355.000,00	0,00
18	3134	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	185,88 L	185,88	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3136	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	346,76 L	346,76	0,00	355.000,00	0,00
4	3137	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3138	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	59.479,00	0,00
3	3139	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.004,58 L	3.004,58	0,00	38.728,84	0,00
36	3140	18/08/2023	235/2020	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	206.058,92 L	206.058,92	0,00	62.173,96	0,00
3	3141	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.730,25 L	6.730,25	0,00	38.728,84	0,00
457	3142	18/08/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84	2.563,84 L	2.563,84	0,00	0,00	0,00
458	3143	18/08/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
459	3144	18/08/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
461	3145	18/08/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
460	3146	18/08/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
462	3147	18/08/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	480,72	480,72 L	480,72	0,00	0,00	0,00
17	3148	21/08/2023		18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	12.448,42 L	12.448,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	3149	21/08/2023	152/2023	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	15.508,24	7.824,90 L	7.824,90	0,00	0,00	0,00
463	3150	21/08/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
464	3151	21/08/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	961,44	961,44 L	961,44	0,00	0,00	0,00
465	3152	21/08/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
435	3153	21/08/2023	297/2022	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.549,30	2.549,30 L	2.549,30	0,00	0,00	0,00
3	3154	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.003,05 L	2.003,05	0,00	38.728,84	0,00
467	3155	22/08/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
7	3156	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	156.625,00	0,00
303	3157	22/08/2023	379/2023	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	G C B Amorim	12.340,00	12.340,00 L	12.340,00	0,00	0,00	0,00
304	3158	22/08/2023	379/2023	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	G C B Amorim	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3159	22/08/2023	133/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Clelso Alves de Oliveira	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1	3160	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	103.373,24 L	103.373,24	0,00	157.096,01	0,00
5	3161	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	5.984,25 L	5.984,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3162	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	1.641,80 L	1.641,80	0,00	0,00	0,00
10	3163	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	513,00 L	513,00	0,00	846,12	0,00
18	3164	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.360,82 L	1.360,82	0,00	355.000,00	0,00
18	3165	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	736,37 L	736,37	0,00	355.000,00	0,00
18	3166	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	547,28 L	547,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3167	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	717,22 L	717,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3168	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	502,00 L	502,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3169	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3170	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3171	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	127,30 L	127,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3172	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	10,94 L	10,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3173	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	140,33 L	140,33	0,00	355.000,00	0,00
18	3174	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1,32 L	1,32	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3175	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	37,20 L	37,20	0,00	355.000,00	0,00
18	3176	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,93 L	65,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3177	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.642,13 L	1.642,13	0,00	355.000,00	0,00
18	3178	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.220,46 L	1.220,46	0,00	355.000,00	0,00
18	3179	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	856,64 L	856,64	0,00	355.000,00	0,00
469	3180	23/08/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.884,32	2.884,32 L	2.884,32	0,00	0,00	0,00
18	3181	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.077,03 L	1.077,03	0,00	355.000,00	0,00
18	3182	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	735,88 L	735,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3183	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3184	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3185	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	179,77 L	179,77	0,00	355.000,00	0,00
18	3186	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	17,14 L	17,14	0,00	355.000,00	0,00
18	3187	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	206,90 L	206,90	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3188	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,53 L	2,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3189	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	60,85 L	60,85	0,00	355.000,00	0,00
18	3190	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	119,44 L	119,44	0,00	355.000,00	0,00
18	3191	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	726,22 L	726,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3192	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.051,55 L	1.051,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3193	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	637,52 L	637,52	0,00	355.000,00	0,00
7	3194	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	900,00 L	900,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3195	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	662,20 L	662,20	0,00	355.000,00	0,00
18	3196	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	466,23 L	466,23	0,00	355.000,00	0,00
3	3197	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.204,88 L	3.204,88	0,00	38.728,84	0,00
18	3198	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3199	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3200	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	108,12 L	108,12	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3201	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,76 L	12,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3202	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	162,64 L	162,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3203	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,57 L	2,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3204	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	73,00 L	73,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3205	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	128,38 L	128,38	0,00	355.000,00	0,00
18	3206	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	962,34 L	962,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3208	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.973,83 L	1.973,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3209	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	744,36 L	744,36	0,00	355.000,00	0,00
470	3210	23/08/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36	2.243,36 L	2.243,36	0,00	0,00	0,00
18	3211	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	645,10 L	645,10	0,00	355.000,00	0,00
18	3212	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	455,11 L	455,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3213	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3214	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	192,65 L	192,65	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3215	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,89 L	14,89	0,00	355.000,00	0,00
18	3216	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	163,05 L	163,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3217	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,09 L	5,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3218	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	150,37 L	150,37	0,00	355.000,00	0,00
18	3219	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	253,10 L	253,10	0,00	355.000,00	0,00
18	3220	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.182,18 L	1.182,18	0,00	355.000,00	0,00
18	3221	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.775,47 L	1.775,47	0,00	355.000,00	0,00
16	3222	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.091,80 L	9.091,80	0,00	0,00	0,00
18	3223	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3224	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	649,50 L	649,50	0,00	355.000,00	0,00
18	3225	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.110,09 L	1.110,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3226	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	757,37 L	757,37	0,00	355.000,00	0,00
18	3227	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3228	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3229	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	187,29 L	187,29	0,00	355.000,00	0,00
18	3230	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,00 L	13,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3231	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	155,41 L	155,41	0,00	355.000,00	0,00
18	3232	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,01 L	16,01	0,00	355.000,00	0,00
18	3233	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	511,85 L	511,85	0,00	355.000,00	0,00
18	3234	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	800,92 L	800,92	0,00	355.000,00	0,00
471	3235	23/08/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.204,80	3.204,80 L	3.204,80	0,00	0,00	0,00
472	3236	23/08/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	1.762,64	1.762,64 L	1.762,64	0,00	0,00	0,00
368	3237	24/08/2023	260/2023	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.700,00	303,04 L	303,04	0,00	0,00	0,00
218	3238	24/08/2023	392/2022	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Globalsec Tecnologia da Informação LTDA	147,00	80,00 L	80,00	0,00	67,00	0,00
49	3239	24/08/2023	269/2022	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
353	3240	24/08/2023	222/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	22.561,96 L	22.561,96	0,00	20.169,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3241	24/08/2023	277/2022	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21	3242	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	333,84 L	333,84	0,00	20.428,71	0,00
473	3243	24/08/2023	414/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	160,24	160,24 L	160,24	0,00	0,00	0,00
474	3244	24/08/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
475	3245	25/08/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
476	3246	25/08/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
2	3247	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	4.569,37 L	4.569,37	0,00	55.331,85	0,00
6	3248	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	2.284,68 L	2.284,68	0,00	8.399,57	0,00
11	3249	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	2.570,28 L	2.570,28	0,00	5.000,00	0,00
477	3250	25/08/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
3	3251	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.006,10 L	4.006,10	0,00	38.728,84	0,00
2	3252	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	8.796,14 L	8.796,14	0,00	55.331,85	0,00
11	3253	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	4.340,20 L	4.340,20	0,00	5.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
478	3254	25/08/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jéssica de Castro Santos	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
479	3255	25/08/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	160,24	160,24 L	160,24	0,00	0,00	0,00
480	3256	25/08/2023	412/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
483	3257	28/08/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	640,96	640,96 L	640,96	0,00	0,00	0,00
4	3258	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	59.479,00	0,00
18	3259	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	855,36 L	855,36	0,00	355.000,00	0,00
18	3260	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.855,24 L	1.855,24	0,00	355.000,00	0,00
18	3261	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.062,88 L	1.062,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3262	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	531,10 L	531,10	0,00	355.000,00	0,00
18	3263	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	345,22 L	345,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3264	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3265	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	177,95 L	177,95	0,00	355.000,00	0,00
18	3266	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,27 L	21,27	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3267	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	266,11 L	266,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3268	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,77 L	9,77	0,00	355.000,00	0,00
18	3269	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	293,20 L	293,20	0,00	355.000,00	0,00
18	3270	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	488,82 L	488,82	0,00	355.000,00	0,00
18	3271	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.226,85 L	1.226,85	0,00	355.000,00	0,00
18	3273	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.875,99 L	1.875,99	0,00	355.000,00	0,00
18	3274	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	130,60 L	130,60	0,00	355.000,00	0,00
18	3275	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.351,12 L	1.351,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3276	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	442,00 L	442,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3277	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,26 L	13,26	0,00	355.000,00	0,00
18	3278	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.296,71 L	1.296,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3279	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	946,20 L	946,20	0,00	355.000,00	0,00
18	3280	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3281	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3282	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	201,19 L	201,19	0,00	355.000,00	0,00
18	3283	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,02 L	27,02	0,00	355.000,00	0,00
18	3284	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	364,88 L	364,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3285	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,92 L	14,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3286	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	416,28 L	416,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3287	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	725,67 L	725,67	0,00	355.000,00	0,00
33	3288	29/08/2023	006/2020	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.195,71 L	22.195,71	0,00	0,00	0,00
18	3289	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.023,85 L	1.023,85	0,00	355.000,00	0,00
18	3290	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.265,97 L	1.265,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3291	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3292	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	938,53 L	938,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3293	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	530,40 L	530,40	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3294	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	37,13 L	37,13	0,00	355.000,00	0,00
18	3295	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	677,15 L	677,15	0,00	355.000,00	0,00
18	3296	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	440,15 L	440,15	0,00	355.000,00	0,00
18	3297	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3298	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	152,64 L	152,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3299	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,77 L	18,77	0,00	355.000,00	0,00
18	3300	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	298,33 L	298,33	0,00	355.000,00	0,00
18	3301	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,33 L	6,33	0,00	355.000,00	0,00
18	3302	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	143,08 L	143,08	0,00	355.000,00	0,00
18	3303	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	316,55 L	316,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3304	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.409,19 L	1.409,19	0,00	355.000,00	0,00
18	3305	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.620,14 L	1.620,14	0,00	355.000,00	0,00
18	3306	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.575,80 L	1.575,80	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3307	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	455,26 L	455,26	0,00	355.000,00	0,00
190	3308	29/08/2023	403/2022 vol. 06	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.844,60 L	6.844,60	0,00	1.009,65	0,00
18	3309	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	785,88 L	785,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3310	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	510,83 L	510,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3311	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3312	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3313	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	195,96 L	195,96	0,00	355.000,00	0,00
18	3314	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	31,54 L	31,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3315	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	398,68 L	398,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3316	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,33 L	13,33	0,00	355.000,00	0,00
18	3317	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	353,38 L	353,38	0,00	355.000,00	0,00
18	3318	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	572,80 L	572,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3319	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.534,62 L	1.534,62	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3320	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.730,83 L	1.730,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3321	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.274,76 L	1.274,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3322	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	947,28 L	947,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3323	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	651,53 L	651,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3324	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	3325	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3326	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	206,67 L	206,67	0,00	355.000,00	0,00
18	3327	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,49 L	25,49	0,00	355.000,00	0,00
9	3328	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	11.563,53 L	11.563,53	0,00	5.763,52	0,00
18	3329	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	306,39 L	306,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3330	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,55 L	6,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3331	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	193,04 L	193,04	0,00	355.000,00	0,00
9	3332	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	655,04 L	655,04	0,00	5.763,52	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3333	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	327,44 L	327,44	0,00	355.000,00	0,00
372	3334	30/08/2023	152/2023	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	15.508,24	7.683,34 L	7.683,34	0,00	0,00	0,00
34	3335	30/08/2023	096/2021	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	5.106,86 L	5.106,86	0,00	19.585,12	0,00
486	3336	30/08/2023	037/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Leda Mourão Domingos	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
149	3337	30/08/2023	077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3338	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.468,23 L	1.468,23	0,00	20.428,71	0,00
17	3339	31/08/2023		31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	45,18 L	45,18	0,00	0,00	0,00
3	3340	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.047,36 L	7.047,36	0,00	38.728,84	0,00
46	3341	01/09/2023	241/2022	31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
302	3342	01/09/2023		01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.350,46 L	3.350,46	0,00	8.674,50	0,00
487	3343	01/09/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
4	3344	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	780,00 L	780,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3345	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	720,00 L	720,00	0,00	59.479,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
489	3346	01/09/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40	1.602,40 L	1.602,40	0,00	0,00	0,00
71	3347	01/09/2023	368/2020	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
490	3348	01/09/2023	383/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Luiza Bezerra Oliveira	3.380,00	3.380,00 L	3.380,00	0,00	0,00	0,00
491	3349	01/09/2023	384/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eduardo Araujo Pinto	3.380,00	3.380,00 L	3.380,00	0,00	0,00	0,00
217	3350	01/09/2023	383/2022	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
481	3351	01/09/2023	297/2022	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Moriah Ltda	3.398,70	3.398,70 L	3.398,70	0,00	0,00	0,00
169	3352	01/09/2023	342/2019	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	16.548,75	5.516,25 L	5.516,25	0,00	0,00	0,00
15	3353	01/09/2023		01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
17	3354	04/09/2023		01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	78,47 L	78,47	0,00	0,00	0,00
26	3355	04/09/2023	277/2022	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
18	3356	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.047,83 L	1.047,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3357	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.379,33 L	1.379,33	0,00	355.000,00	0,00
18	3358	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	28,03 L	28,03	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3359	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.116,92 L	1.116,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3360	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	835,30 L	835,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3361	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	578,75 L	578,75	0,00	355.000,00	0,00
18	3362	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3363	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	153,41 L	153,41	0,00	355.000,00	0,00
18	3364	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	22,34 L	22,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3365	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	303,80 L	303,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3366	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,05 L	8,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3367	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	242,03 L	242,03	0,00	355.000,00	0,00
18	3368	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	393,90 L	393,90	0,00	355.000,00	0,00
18	3369	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.067,22 L	2.067,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3370	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.624,79 L	2.624,79	0,00	355.000,00	0,00
18	3371	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	124,40 L	124,40	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3372	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.492,58 L	2.492,58	0,00	355.000,00	0,00
18	3373	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.324,52 L	1.324,52	0,00	355.000,00	0,00
219	3374	08/09/2023	173/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	1.746,47 L	1.746,47	0,00	0,00	0,00
18	3375	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	968,34 L	968,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3376	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3377	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3378	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	312,57 L	312,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3379	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	49,85 L	49,85	0,00	355.000,00	0,00
18	3380	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	634,32 L	634,32	0,00	355.000,00	0,00
18	3381	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,25 L	18,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3382	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	496,29 L	496,29	0,00	355.000,00	0,00
18	3383	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	912,39 L	912,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3384	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.588,04 L	1.588,04	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3385	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.962,94 L	2.962,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3386	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	86,86 L	86,86	0,00	355.000,00	0,00
18	3387	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.395,55 L	1.395,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3388	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.227,00 L	1.227,00	0,00	355.000,00	0,00
18	3389	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	797,56 L	797,56	0,00	355.000,00	0,00
75	3390	04/09/2023	291/2018	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	85,00 L	85,00	0,00	36.482,97	0,00
18	3391	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	301,68 L	301,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3392	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,93 L	27,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3393	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	359,52 L	359,52	0,00	355.000,00	0,00
18	3394	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,48 L	21,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3395	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	601,34 L	601,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3396	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.054,73 L	1.054,73	0,00	355.000,00	0,00
18	3397	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.139,89 L	5.139,89	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3398	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9.960,14 L	9.960,14	0,00	355.000,00	0,00
18	3399	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	165,05 L	165,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3400	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.503,08 L	7.503,08	0,00	355.000,00	0,00
18	3401	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	115,64 L	115,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3402	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,78 L	5,78	0,00	355.000,00	0,00
18	3404	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.714,27 L	1.714,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3407	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.036,38 L	1.036,38	0,00	355.000,00	0,00
18	3408	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	150,11 L	150,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3409	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.829,88 L	1.829,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3410	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	79,81 L	79,81	0,00	355.000,00	0,00
18	3411	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.325,26 L	2.325,26	0,00	355.000,00	0,00
18	3413	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.114,31 L	1.114,31	0,00	355.000,00	0,00
18	3414	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
482	3415	04/09/2023	023/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
21	3416	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.358,25 L	2.358,25	0,00	20.428,71	0,00
492	3417	04/09/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48	320,48 L	320,48	0,00	0,00	0,00
369	3418	04/09/2023	260/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	491,24 L	491,24	0,00	0,00	0,00
493	3419	04/09/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	1.281,92	1.281,92 L	1.281,92	0,00	0,00	0,00
290	3420	04/09/2023		04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	644,63 L	644,63	0,00	0,00	0,00
54	3421	04/09/2023	274/2020	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.926,66 L	1.926,66	0,00	14.713,02	0,00
56	3422	04/09/2023	298/2020	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
28	3423	05/09/2023	320/2022	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
8	3424	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.445,44 L	1.445,44	0,00	3.685,15	0,00
8	3425	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	81,88 L	81,88	0,00	3.685,15	0,00
14	3426	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	29.631,56 L	29.631,56	0,00	0,00	0,00
14	3427	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	1.678,53 L	1.678,53	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	3428	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00	180,00 L	180,00	0,00	80,00	0,00
2	3429	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.340,51 L	2.340,51	0,00	55.331,85	0,00
6	3430	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	3.900,84 L	3.900,84	0,00	8.399,57	0,00
11	3431	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	4.388,46 L	4.388,46	0,00	5.000,00	0,00
3	3432	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.072,42 L	5.072,42	0,00	38.728,84	0,00
1	3433	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	35.978,82 L	35.978,82	0,00	157.096,01	0,00
307	3434	05/09/2023	363/2022	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	14.000,00	4.833,33 L	4.833,33	0,00	3.527,80	0,00
494	3435	05/09/2023	414/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
419	3436	05/09/2023	197/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	4.800,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	0,00	0,00
21	3437	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.223,52 L	1.223,52	0,00	20.428,71	0,00
47	3438	11/09/2023		01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
3	3439	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.716,42 L	4.716,42	0,00	38.728,84	0,00
367	3440	11/09/2023	260/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	13.517,37 L	13.517,37	0,00	20.958,88	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	3441	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3442	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	780,00 L	780,00	0,00	59.479,00	0,00
454	3443	11/09/2023	197/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	83.319,64	54.715,00 L	54.715,00	0,00	0,00	0,00
454	3444	11/09/2023	197/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	83.319,64	28.604,64 L	28.604,64	0,00	0,00	0,00
299	3445	11/09/2023	325/2021	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	1.155,21	334,00 L	334,00	0,00	339,21	0,00
359	3446	11/09/2023	131/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	15.888,96	7.944,48 L	7.944,48	0,00	0,00	0,00
35	3447	11/09/2023	554/2019	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	10.175,37 L	10.175,37	0,00	26.369,09	0,00
3	3448	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.716,42 L	4.716,42	0,00	38.728,84	0,00
18	3449	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.857,42 L	8.857,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3450	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.937,81 L	11.937,81	0,00	355.000,00	0,00
18	3452	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	254,44 L	254,44	0,00	355.000,00	0,00
18	3453	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.755,47 L	11.755,47	0,00	355.000,00	0,00
18	3454	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	29,47 L	29,47	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3455	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.965,39 L	2.965,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3456	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.106,48 L	2.106,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3457	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	192,71 L	192,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3459	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	41,78 L	41,78	0,00	355.000,00	0,00
498	3460	12/09/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	3.381,60	3.381,60 L	3.381,60	0,00	0,00	0,00
18	3461	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.419,57 L	1.419,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3462	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	235,16 L	235,16	0,00	355.000,00	0,00
18	3463	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.035,99 L	3.035,99	0,00	355.000,00	0,00
18	3464	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	111,06 L	111,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3465	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.233,02 L	3.233,02	0,00	355.000,00	0,00
18	3466	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.448,54 L	5.448,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3467	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.437,05 L	1.437,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3468	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.970,16 L	1.970,16	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3470	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.630,51 L	1.630,51	0,00	355.000,00	0,00
18	3471	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,92 L	25,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3472	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.092,21 L	1.092,21	0,00	355.000,00	0,00
18	3473	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	701,81 L	701,81	0,00	355.000,00	0,00
499	3474	13/09/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.375,96	2.375,96 L	2.375,96	0,00	0,00	0,00
18	3475	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3476	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	250,11 L	250,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3477	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,62 L	32,62	0,00	355.000,00	0,00
18	3478	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	389,71 L	389,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3479	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,69 L	14,69	0,00	355.000,00	0,00
18	3480	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	454,65 L	454,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3481	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	664,10 L	664,10	0,00	355.000,00	0,00
402	3482	12/09/2023	297/2022	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	1.122,40	1.122,40 L	1.122,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3483	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.967,76 L	1.967,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3484	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.664,68 L	2.664,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3485	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	32,65 L	32,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3486	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.691,06 L	1.691,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3487	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.053,45 L	2.053,45	0,00	355.000,00	0,00
18	3488	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.477,95 L	1.477,95	0,00	355.000,00	0,00
18	3489	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3490	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	110,12 L	110,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3491	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	328,34 L	328,34	0,00	355.000,00	0,00
18	3492	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	33,83 L	33,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3493	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	420,46 L	420,46	0,00	355.000,00	0,00
18	3494	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,76 L	18,76	0,00	355.000,00	0,00
18	3495	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	552,52 L	552,52	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3496	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	936,89 L	936,89	0,00	355.000,00	0,00
18	3497	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	479,65 L	479,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3498	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.061,62 L	1.061,62	0,00	355.000,00	0,00
18	3499	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	421,28 L	421,28	0,00	355.000,00	0,00
500	3500	12/09/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.773,12	3.773,12 L	3.773,12	0,00	0,00	0,00
18	3501	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	458,22 L	458,22	0,00	355.000,00	0,00
18	3502	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	333,64 L	333,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3503	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3504	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	114,09 L	114,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3505	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8,43 L	8,43	0,00	355.000,00	0,00
18	3506	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	95,82 L	95,82	0,00	355.000,00	0,00
18	3507	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,11 L	2,11	0,00	355.000,00	0,00
18	3508	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	53,24 L	53,24	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3509	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	104,35 L	104,35	0,00	355.000,00	0,00
43	3510	12/09/2023	216/2021	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	3.624,47 L	3.624,47	0,00	26.656,01	0,00
18	3511	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,04 L	0,04	0,00	355.000,00	0,00
7	3512	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3513	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	156.625,00	0,00
4	3514	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	59.479,00	0,00
501	3515	12/09/2023	441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.061,12	3.061,12 L	3.061,12	0,00	0,00	0,00
502	3516	12/09/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
18	3517	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.742,06 L	3.742,06	0,00	355.000,00	0,00
27	3518	12/09/2023	270/2022	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
21	3519	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.557,36 L	1.557,36	0,00	20.428,71	0,00
4	3520	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	59.479,00	0,00
52	3521	13/09/2023	137/2018	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3522	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	156.625,00	0,00
4	3523	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	59.479,00	0,00
34	3524	13/09/2023	096/2021	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	12.790,20 L	12.790,20	0,00	19.585,12	0,00
4	3525	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	59.479,00	0,00
19	3526	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	14.511,70 L	14.511,70	0,00	0,00	0,00
504	3527	14/09/2023	0000576-41.2023.5.11.0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3528	14/09/2023	282/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	152,07	152,07 L	152,07	0,00	0,00	0,00
507	3529	15/09/2023	412/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2	3530	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.888,89 L	2.888,89	0,00	55.331,85	0,00
3	3531	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.117,03 L	5.117,03	0,00	38.728,84	0,00
44	3532	15/09/2023	309/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
508	3533	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Stephane Varela Garcez	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
17	3534	15/09/2023		15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	14.887,76 L	14.887,76	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3535	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.590,57 L	1.590,57	0,00	20.428,71	0,00
510	3536	18/09/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
3	3537	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.780,30 L	7.780,30	0,00	38.728,84	0,00
511	3538	18/09/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.278,08	2.278,08 L	2.278,08	0,00	0,00	0,00
512	3539	18/09/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Karolline Ribeiro Maciel	1.005,64	1.005,64 L	1.005,64	0,00	0,00	0,00
18	3540	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	847,54 L	847,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3541	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.180,23 L	1.180,23	0,00	355.000,00	0,00
18	3542	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3543	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	290,99 L	290,99	0,00	355.000,00	0,00
18	3544	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	745,58 L	745,58	0,00	355.000,00	0,00
18	3545	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	484,64 L	484,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3546	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,80 L	146,80	0,00	355.000,00	0,00
18	3547	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,83 L	5,83	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3548	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	67,72 L	67,72	0,00	355.000,00	0,00
18	3549	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	16,93 L	16,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3550	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	488,40 L	488,40	0,00	355.000,00	0,00
18	3551	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	776,18 L	776,18	0,00	355.000,00	0,00
18	3552	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	287,82 L	287,82	0,00	355.000,00	0,00
18	3553	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	646,86 L	646,86	0,00	355.000,00	0,00
513	3554	18/09/2023	PAD Nº054/2021	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Claudia Maria da Silva Reis	7,60	7,60 L	7,60	0,00	0,00	0,00
18	3555	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	730,39 L	730,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3556	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	513,87 L	513,87	0,00	355.000,00	0,00
18	3557	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	334,01 L	334,01	0,00	355.000,00	0,00
18	3558	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	62,67 L	62,67	0,00	355.000,00	0,00
18	3559	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	14,61 L	14,61	0,00	355.000,00	0,00
18	3560	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	181,91 L	181,91	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3561	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2,91 L	2,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3562	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	84,62 L	84,62	0,00	355.000,00	0,00
18	3563	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	145,86 L	145,86	0,00	355.000,00	0,00
514	3564	18/09/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.278,08	2.278,08 L	2.278,08	0,00	0,00	0,00
515	3565	18/09/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.033,38	2.033,38 L	2.033,38	0,00	0,00	0,00
18	3566	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.354,53 L	1.354,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3567	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.639,70 L	1.639,70	0,00	355.000,00	0,00
18	3568	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	76,19 L	76,19	0,00	355.000,00	0,00
485	3569	18/09/2023	023/2023	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
18	3573	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
4	3574	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	59.479,00	0,00
3	3575	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.849,61 L	4.849,61	0,00	38.728,84	0,00
516	3576	19/09/2023	0000162-40.2023.5.11.0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
517	3577	19/09/2023	0000548-61.2023.5.11.0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3578	19/09/2023	0000542-78.2023.5.11.0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Caroline Silva Freitas	11.000,00	11.000,00 L	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3579	19/09/2023	006/2020	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.123,76 L	22.123,76	0,00	0,00	0,00
190	3580	19/09/2023	403/2022 vol. 06	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.680,60 L	6.680,60	0,00	1.009,65	0,00
18	3581	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	23,53 L	23,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3582	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	215,08 L	215,08	0,00	355.000,00	0,00
18	3583	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	39,27 L	39,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3585	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,45 L	15,45	0,00	355.000,00	0,00
18	3586	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	510,05 L	510,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3587	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	756,02 L	756,02	0,00	355.000,00	0,00
18	3588	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.963,56 L	1.963,56	0,00	355.000,00	0,00
18	3590	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.197,19 L	1.197,19	0,00	355.000,00	0,00
18	3591	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.731,65 L	1.731,65	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3592	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	493,39 L	493,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3593	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.677,36 L	1.677,36	0,00	355.000,00	0,00
18	3594	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.755,17 L	2.755,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3595	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.541,63 L	1.541,63	0,00	355.000,00	0,00
18	3596	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.013,58 L	1.013,58	0,00	355.000,00	0,00
18	3597	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	658,84 L	658,84	0,00	355.000,00	0,00
18	3598	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	333,12 L	333,12	0,00	355.000,00	0,00
18	3599	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,84 L	30,84	0,00	355.000,00	0,00
18	3600	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	385,75 L	385,75	0,00	355.000,00	0,00
18	3601	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	21,23 L	21,23	0,00	355.000,00	0,00
18	3602	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	529,48 L	529,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3603	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.060,84 L	1.060,84	0,00	355.000,00	0,00
18	3604	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.131,15 L	1.131,15	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3605	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.532,25 L	1.532,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3606	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	65,30 L	65,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3607	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.291,16 L	1.291,16	0,00	355.000,00	0,00
18	3608	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	878,08 L	878,08	0,00	355.000,00	0,00
18	3609	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	606,56 L	606,56	0,00	355.000,00	0,00
18	3610	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3611	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3612	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	202,66 L	202,66	0,00	355.000,00	0,00
18	3613	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	25,83 L	25,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3614	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	313,02 L	313,02	0,00	355.000,00	0,00
18	3615	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,66 L	15,66	0,00	355.000,00	0,00
18	3616	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	480,67 L	480,67	0,00	355.000,00	0,00
18	3617	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	777,82 L	777,82	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3618	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.636,57 L	1.636,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3619	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.197,54 L	1.197,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3620	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.243,93 L	1.243,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3621	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	842,17 L	842,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3622	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	547,42 L	547,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3623	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3624	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	0,10 L	0,10	0,00	355.000,00	0,00
18	3625	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	207,09 L	207,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3626	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	24,90 L	24,90	0,00	355.000,00	0,00
18	3627	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	333,56 L	333,56	0,00	355.000,00	0,00
18	3628	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,64 L	12,64	0,00	355.000,00	0,00
18	3629	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	358,70 L	358,70	0,00	355.000,00	0,00
18	3630	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	624,05 L	624,05	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	3631	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	95.576,21 L	95.576,21	0,00	157.096,01	0,00
5	3632	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	5.984,24 L	5.984,24	0,00	0,00	0,00
12	3633	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	2.085,27 L	2.085,27	0,00	0,00	0,00
10	3634	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	540,00 L	540,00	0,00	846,12	0,00
353	3635	20/09/2023	222/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	23.704,72 L	23.704,72	0,00	20.169,32	0,00
431	3636	20/09/2023	308/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	Dynamika Soluções Web Ltda	4.930,00	690,00 L	690,00	0,00	1.480,00	0,00
16	3637	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.848,34 L	9.848,34	0,00	0,00	0,00
519	3638	20/09/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
4	3639	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3640	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3641	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	59.479,00	0,00
49	3642	21/09/2023	269/2022	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
520	3643	21/09/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.702,08	3.702,08 L	3.702,08	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
521	3644	21/09/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.702,08	3.702,08 L	3.702,08	0,00	0,00	0,00
368	3645	21/09/2023	260/2023	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.700,00	4.396,96 L	4.396,96	0,00	0,00	0,00
503	3646	21/09/2023	260/2023	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	104,89 L	104,89	0,00	18.014,95	0,00
522	3647	21/09/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00
523	3648	21/09/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.702,08	3.702,08 L	3.702,08	0,00	0,00	0,00
44	3649	21/09/2023	309/2022	21/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	8.781,07	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,10	0,00
524	3650	21/09/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
525	3651	21/09/2023	097/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sabrina Cruz Azevedo	1.103,52	1.103,52 L	1.103,52	0,00	0,00	0,00
526	3652	21/09/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	4.306,72	4.306,72 L	4.306,72	0,00	0,00	0,00
36	3653	22/09/2023	235/2020	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	199.898,99 L	199.898,99	0,00	62.173,96	0,00
4	3654	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3655	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	59.479,00	0,00
527	3656	22/09/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.139,04	1.139,04 L	1.139,04	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	3657	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.760,82 L	4.760,82	0,00	38.728,84	0,00
21	3658	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	815,68 L	815,68	0,00	20.428,71	0,00
21	3659	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.149,52 L	1.149,52	0,00	20.428,71	0,00
528	3660	22/09/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.495,04	1.495,04 L	1.495,04	0,00	0,00	0,00
529	3661	22/09/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.669,60	2.669,60 L	2.669,60	0,00	0,00	0,00
29	3662	22/09/2023	217/2021	21/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	1.892,00	108,00 L	108,00	0,00	1.052,00	0,00
7	3663	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	156.625,00	0,00
50	3664	25/09/2023	290/2020	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
531	3665	25/09/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	978,80	978,80 L	978,80	0,00	0,00	0,00
532	3666	25/09/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
533	3667	25/09/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.669,60	2.669,60 L	2.669,60	0,00	0,00	0,00
535	3668	25/09/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
302	3669	25/09/2023		25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.709,58 L	3.709,58	0,00	8.674,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	3670	26/09/2023	368/2020	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Elevador Brasil LTDA e Imóveis/Instalações		14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
21	3671	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	978,82 L	978,82	0,00	20.428,71	0,00
3	3672	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.227,02 L	4.227,02	0,00	38.728,84	0,00
3	3673	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
536	3674	26/09/2023	0000392- 19.2022.5.11 .0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Caixa Econômica Federal	12.855,28	12.855,28 L	12.855,28	0,00	0,00	0,00
538	3675	27/09/2023	001/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
539	3676	27/09/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.016,69	1.016,69 L	1.016,69	0,00	0,00	0,00
9	3677	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	11.040,92 L	11.040,92	0,00	5.763,52	0,00
9	3678	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	1.256,48 L	1.256,48	0,00	5.763,52	0,00
9	3679	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	903,91 L	903,91	0,00	5.763,52	0,00
149	3680	28/09/2023	077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3681	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.196,54 L	1.196,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3682	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.810,26 L	1.810,26	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3683	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.519,93 L	1.519,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3684	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	834,38 L	834,38	0,00	355.000,00	0,00
27	3685	28/09/2023	270/2022	27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	77.400,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
18	3686	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	542,36 L	542,36	0,00	355.000,00	0,00
18	3687	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	176,90 L	176,90	0,00	355.000,00	0,00
18	3688	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	223,60 L	223,60	0,00	355.000,00	0,00
18	3689	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	30,42 L	30,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3691	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	389,40 L	389,40	0,00	355.000,00	0,00
18	3692	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,96 L	9,96	0,00	355.000,00	0,00
18	3693	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	294,91 L	294,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3694	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	497,94 L	497,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3695	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.348,32 L	1.348,32	0,00	355.000,00	0,00
18	3696	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.446,82 L	1.446,82	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3697	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	642,16 L	642,16	0,00	355.000,00	0,00
18	3698	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.313,48 L	1.313,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3699	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	821,29 L	821,29	0,00	355.000,00	0,00
18	3700	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	200,63 L	200,63	0,00	355.000,00	0,00
18	3701	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	12,86 L	12,86	0,00	355.000,00	0,00
18	3702	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	147,72 L	147,72	0,00	355.000,00	0,00
18	3703	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	15,10 L	15,10	0,00	355.000,00	0,00
18	3704	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	410,56 L	410,56	0,00	355.000,00	0,00
18	3705	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	686,96 L	686,96	0,00	355.000,00	0,00
42	3706	29/09/2023	395/18	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.062,74 L	1.062,74	0,00	3.562,58	0,00
543	3707	29/09/2023	266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adria Vitória Oliveira de Souza	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
4	3708	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	630,00 L	630,00	0,00	59.479,00	0,00
544	3709	29/09/2023	468/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joseir Saturnino Cristino	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
545	3710	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	459,62	459,62 L	459,62	0,00	0,00	0,00
46	3711	02/10/2023	241/2022	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
46	3712	02/10/2023	241/2022	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
75	3713	02/10/2023	291/2018	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	50,38 L	50,38	0,00	36.482,97	0,00
219	3714	02/10/2023	173/2023	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	1.746,47 L	1.746,47	0,00	0,00	0,00
217	3715	02/10/2023	383/2022	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
17	3716	02/10/2023		02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	139,62 L	139,62	0,00	0,00	0,00
7	3717	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3718	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3719	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3720	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3721	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3722	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	921,02 L	921,02	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3723	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.963,27 L	1.963,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3724	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.038,13 L	1.038,13	0,00	355.000,00	0,00
18	3725	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	667,54 L	667,54	0,00	355.000,00	0,00
18	3726	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	469,69 L	469,69	0,00	355.000,00	0,00
18	3727	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3728	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3729	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	218,48 L	218,48	0,00	355.000,00	0,00
18	3730	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	20,78 L	20,78	0,00	355.000,00	0,00
18	3731	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	244,71 L	244,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3732	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5,50 L	5,50	0,00	355.000,00	0,00
18	3733	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	157,57 L	157,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3734	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	269,35 L	269,35	0,00	355.000,00	0,00
18	3735	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	307,98 L	307,98	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3736	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.449,93 L	1.449,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3737	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	589,17 L	589,17	0,00	355.000,00	0,00
7	3738	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3739	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	561,73 L	561,73	0,00	355.000,00	0,00
18	3741	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	365,13 L	365,13	0,00	355.000,00	0,00
18	3742	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	131,62 L	131,62	0,00	355.000,00	0,00
7	3743	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3744	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,78 L	11,78	0,00	355.000,00	0,00
18	3745	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	140,21 L	140,21	0,00	355.000,00	0,00
7	3746	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3747	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	9,93 L	9,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3748	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	248,71 L	248,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3749	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	480,45 L	480,45	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3750	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.533,16 L	1.533,16	0,00	355.000,00	0,00
7	3751	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
18	3752	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.040,88 L	4.040,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3753	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	87,65 L	87,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3754	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.551,39 L	2.551,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3755	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.087,36 L	1.087,36	0,00	355.000,00	0,00
18	3756	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	698,50 L	698,50	0,00	355.000,00	0,00
18	3757	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3758	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	433,47 L	433,47	0,00	355.000,00	0,00
18	3759	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	51,04 L	51,04	0,00	355.000,00	0,00
18	3760	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	713,75 L	713,75	0,00	355.000,00	0,00
18	3761	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,04 L	18,04	0,00	355.000,00	0,00
18	3762	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	538,11 L	538,11	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3763	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	888,58 L	888,58	0,00	355.000,00	0,00
18	3764	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	693,73 L	693,73	0,00	355.000,00	0,00
18	3765	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.635,95 L	2.635,95	0,00	355.000,00	0,00
18	3766	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.363,91 L	1.363,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3767	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.504,68 L	1.504,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3768	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	966,92 L	966,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3769	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3770	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	238,05 L	238,05	0,00	355.000,00	0,00
18	3771	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,27 L	27,27	0,00	355.000,00	0,00
18	3772	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	359,03 L	359,03	0,00	355.000,00	0,00
18	3773	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	26,57 L	26,57	0,00	355.000,00	0,00
18	3774	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	661,68 L	661,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3776	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.400,28 L	1.400,28	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3777	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.732,65 L	2.732,65	0,00	355.000,00	0,00
18	3778	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	34,52 L	34,52	0,00	355.000,00	0,00
18	3779	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.820,71 L	1.820,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3780	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.096,82 L	1.096,82	0,00	355.000,00	0,00
18	3781	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	748,73 L	748,73	0,00	355.000,00	0,00
18	3782	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3783	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	310,47 L	310,47	0,00	355.000,00	0,00
18	3784	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	36,56 L	36,56	0,00	355.000,00	0,00
18	3785	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	499,93 L	499,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3786	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	13,67 L	13,67	0,00	355.000,00	0,00
18	3787	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	381,25 L	381,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3788	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	672,30 L	672,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3789	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.680,01 L	2.680,01	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3790	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	5.378,17 L	5.378,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3791	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	68,28 L	68,28	0,00	355.000,00	0,00
18	3792	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.592,97 L	4.592,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3793	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	114,55 L	114,55	0,00	355.000,00	0,00
18	3794	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	6,87 L	6,87	0,00	355.000,00	0,00
18	3795	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.181,19 L	1.181,19	0,00	355.000,00	0,00
18	3796	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	803,58 L	803,58	0,00	355.000,00	0,00
18	3797	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3798	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	27,53 L	27,53	0,00	355.000,00	0,00
18	3799	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	625,83 L	625,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3801	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.197,86 L	1.197,86	0,00	355.000,00	0,00
18	3802	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	59,24 L	59,24	0,00	355.000,00	0,00
18	3803	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.748,15 L	1.748,15	0,00	355.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3804	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.950,26 L	2.950,26	0,00	355.000,00	0,00
4	3805	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.890,00 L	0,00	1.890,00	59.479,00	0,00
18	3806	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	91,86 L	91,86	0,00	355.000,00	0,00
546	3807	03/10/2023	412/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	1.890,00	1.890,00 L	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
150	3808	03/10/2023	369/2022	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	5.988,00	2.994,00 L	2.994,00	0,00	0,00	0,00
503	3809	03/10/2023	260/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	852,26 L	852,26	0,00	18.014,95	0,00
7	3810	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3811	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
4	3812	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
18	3813	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	849,59 L	849,59	0,00	355.000,00	0,00
18	3814	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.717,68 L	3.717,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3815	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.340,91 L	2.340,91	0,00	355.000,00	0,00
18	3816	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.081,74 L	1.081,74	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3817	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	738,94 L	738,94	0,00	355.000,00	0,00
18	3818	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	55,06 L	55,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3819	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	341,75 L	341,75	0,00	355.000,00	0,00
18	3820	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	46,83 L	46,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3821	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	581,43 L	581,43	0,00	355.000,00	0,00
18	3822	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	18,51 L	18,51	0,00	355.000,00	0,00
18	3823	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	461,92 L	461,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3824	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	925,42 L	925,42	0,00	355.000,00	0,00
18	3825	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	652,30 L	652,30	0,00	355.000,00	0,00
18	3826	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.869,93 L	2.869,93	0,00	355.000,00	0,00
18	3827	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.402,62 L	2.402,62	0,00	355.000,00	0,00
18	3828	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	940,89 L	940,89	0,00	355.000,00	0,00
18	3829	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	574,94 L	574,94	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3830	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3831	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	262,71 L	262,71	0,00	355.000,00	0,00
18	3832	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	48,06 L	48,06	0,00	355.000,00	0,00
18	3833	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	616,68 L	616,68	0,00	355.000,00	0,00
18	3834	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11,44 L	11,44	0,00	355.000,00	0,00
18	3835	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	301,39 L	301,39	0,00	355.000,00	0,00
4	3837	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3838	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
3	3839	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.634,64 L	7.634,64	0,00	38.728,84	0,00
18	3840	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	922,02 L	922,02	0,00	355.000,00	0,00
18	3841	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	525,91 L	525,91	0,00	355.000,00	0,00
19	3842	29/09/2023		29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	11.896,61 L	11.896,61	0,00	0,00	0,00
54	3843	05/10/2023	274/2020	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	1.187,96 L	1.187,96	0,00	14.713,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	3844	05/10/2023	260/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	136.508,66 L	136.508,66	0,00	20.958,88	0,00
170	3845	05/10/2023	147/2023	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.949,49 L	2.949,49	0,00	1.632,55	0,00
219	3846	05/10/2023	173/2023	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	1.746,47 L	1.746,47	0,00	0,00	0,00
15	3847	04/10/2023		04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
369	3848	05/10/2023	260/2023	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	55,45 L	55,45	0,00	0,00	0,00
47	3849	05/10/2023		04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
52	3850	06/10/2023	137/2018	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
56	3851	06/10/2023	298/2020	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
17	3852	06/10/2023		04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	86,82 L	86,82	0,00	0,00	0,00
7	3853	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	720,00 L	720,00	0,00	156.625,00	0,00
55	3854	06/10/2023	142/2022	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	13.596,08	1.746,47 L	1.746,47	0,00	5.001,08	0,00
7	3855	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	156.625,00	0,00
290	3856	06/10/2023		04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	3857	06/10/2023	290/2020	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1	3858	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	37.528,39 L	37.528,39	0,00	157.096,01	0,00
43	3859	06/10/2023	216/2021	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	6.062,30 L	6.062,30	0,00	26.656,01	0,00
3	3860	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.868,81 L	1.868,81	0,00	38.728,84	0,00
547	3861	06/10/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	1.076,68	1.076,68 L	1.076,68	0,00	0,00	0,00
548	3862	06/10/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.598,56	2.598,56 L	2.598,56	0,00	0,00	0,00
549	3863	06/10/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.904,32	1.904,32 L	1.904,32	0,00	0,00	0,00
550	3864	06/10/2023	145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Francisca Félix da Rocha	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
551	3865	06/10/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.696,33	1.696,33 L	1.696,33	0,00	0,00	0,00
552	3866	06/10/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.669,60	2.669,60 L	2.669,60	0,00	0,00	0,00
553	3867	06/10/2023	481/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.180,20	2.180,20 L	2.180,20	0,00	0,00	0,00
554	3868	06/10/2023	441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68	3.523,68 L	3.523,68	0,00	0,00	0,00
134	3869	10/10/2023	150/2022	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	6.410,42	6.410,42 L	6.410,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3870	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	407,84 L	407,84	0,00	20.428,71	0,00
167	3871	10/10/2023	150/2022	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	29.998,99	29.998,99 L	29.998,99	0,00	0,00	0,00
7	3872	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
4	3873	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	59.479,00	0,00
35	3874	10/10/2023	554/2019	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	17.745,76 L	17.745,76	0,00	26.369,09	0,00
299	3875	11/10/2023	325/2021	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	1.155,21	330,00 L	330,00	0,00	339,21	0,00
557	3876	11/10/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.313,60	2.313,60 L	2.313,60	0,00	0,00	0,00
8	3877	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.380,12 L	1.380,12	0,00	3.685,15	0,00
8	3878	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	157,06 L	157,06	0,00	3.685,15	0,00
503	3879	11/10/2023	260/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	265,15 L	265,15	0,00	18.014,95	0,00
369	3880	11/10/2023	260/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	144,92 L	144,92	0,00	0,00	0,00
17	3881	11/10/2023		11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	12.933,51 L	12.933,51	0,00	0,00	0,00
367	3882	16/10/2023	260/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	43.787,68 L	43.787,68	0,00	20.958,88	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	3883	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	8.270,86 L	8.270,86	0,00	38.728,84	0,00
3	3884	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.404,60 L	4.404,60	0,00	38.728,84	0,00
558	3885	16/10/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	364,88	364,88 L	364,88	0,00	0,00	0,00
3	3886	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.362,20 L	6.362,20	0,00	38.728,84	0,00
3	3887	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
2	3888	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.513,16 L	2.513,16	0,00	55.331,85	0,00
42	3889	17/10/2023	395/18	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	15.600,00	1.013,87 L	1.013,87	0,00	3.562,58	0,00
14	3890	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	28.292,35 L	28.292,35	0,00	0,00	0,00
14	3891	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	3.219,73 L	3.219,73	0,00	0,00	0,00
559	3892	17/10/2023	298/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Mesaque Soares dos Santos	410,04	410,04 L	410,04	0,00	0,00	0,00
170	3893	17/10/2023	147/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.949,49 L	2.949,49	0,00	1.632,55	0,00
561	3894	17/10/2023	333/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cristina Nascimento Rolim	213,48	213,48 L	213,48	0,00	0,00	0,00
562	3895	17/10/2023	393/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rebecca Pereira da Silva Seffair	235,57	235,57 L	235,57	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3896	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3897	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
7	3898	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
563	3899	17/10/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
564	3900	17/10/2023	507/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
565	3901	17/10/2023	226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
534	3902	18/10/2023	449/2023	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	9.980,00	9.980,00 L	9.980,00	0,00	0,00	0,00
34	3903	18/10/2023	096/2021	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	12.790,20 L	12.790,20	0,00	19.585,12	0,00
541	3904	18/10/2023	023/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
540	3905	18/10/2023	023/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
566	3906	18/10/2023	037/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Rafael Nascimento Picanco	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
4	3907	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	420,00 L	420,00	0,00	59.479,00	0,00
567	3908	18/10/2023	017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wandernéa dos Santos Dias	230,23	230,23 L	230,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	3909	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
568	3910	18/10/2023	508/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Gerda Coelho da Costa	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
569	3911	18/10/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rebeca Lima Sampaio	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
570	3912	18/10/2023	215/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sandra Costa Lima	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
571	3913	18/10/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
3	3914	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.285,52 L	5.285,52	0,00	38.728,84	0,00
121	3915	18/10/2023	150/2022	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
90	3916	18/10/2023	150/2022	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
572	3917	18/10/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
466	3918	18/10/2023	197/2023	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	12.160,00	12.160,00 L	12.160,00	0,00	0,00	0,00
506	3919	18/10/2023	197/2023	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	7.200,00	7.200,00 L	7.200,00	0,00	0,00	0,00
573	3920	19/10/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
574	3921	19/10/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	3922	19/10/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
576	3923	19/10/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
577	3924	19/10/2023	386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nayra Rosane de Almeida Moreira	378,20	378,20 L	378,20	0,00	0,00	0,00
578	3925	19/10/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	382,64	382,64 L	382,64	0,00	0,00	0,00
579	3926	19/10/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
580	3927	19/10/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
21	3928	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	815,68 L	815,68	0,00	20.428,71	0,00
484	3929	19/10/2023	197/2023	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.322,38	11.582,38 L	11.582,38	0,00	0,00	0,00
484	3930	19/10/2023	197/2023	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.322,38	23.740,00 L	23.740,00	0,00	0,00	0,00
4	3931	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
4	3932	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	59.479,00	0,00
581	3933	19/10/2023	501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geraldo Veloso Ferreira Filho	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
583	3934	19/10/2023	501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geraldo Veloso Ferreira Filho	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
582	3935	19/10/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
1	3936	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	101.218,75 L	101.218,75	0,00	157.096,01	0,00
5	3937	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	5.984,25 L	5.984,25	0,00	0,00	0,00
12	3938	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	2.171,00 L	2.171,00	0,00	0,00	0,00
10	3939	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	513,00 L	513,00	0,00	846,12	0,00
16	3940	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	9.195,30 L	9.195,30	0,00	0,00	0,00
254	3941	20/10/2023	119/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.947,60	194,76 L	194,76	0,00	0,00	0,00
18	3943	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.848,63 L	7.848,63	0,00	355.000,00	0,00
18	3944	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	116,25 L	116,25	0,00	355.000,00	0,00
18	3946	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.847,39 L	1.847,39	0,00	355.000,00	0,00
353	3947	20/10/2023	222/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	21.852,66 L	21.852,66	0,00	20.169,32	0,00
18	3948	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.200,39 L	1.200,39	0,00	355.000,00	0,00
428	3949	20/10/2023	311/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	620,22	96,00 L	96,00	0,00	227,10	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	3950	20/10/2023	077/2022	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3951	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	235,87 L	235,87	0,00	355.000,00	0,00
18	3953	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	978,01 L	978,01	0,00	355.000,00	0,00
18	3956	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	84,17 L	84,17	0,00	355.000,00	0,00
18	3957	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.418,88 L	2.418,88	0,00	355.000,00	0,00
18	3958	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.140,96 L	4.140,96	0,00	355.000,00	0,00
3	3959	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.649,30 L	4.649,30	0,00	38.728,84	0,00
18	3960	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.929,70 L	7.929,70	0,00	355.000,00	0,00
18	3961	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	11.340,39 L	11.340,39	0,00	355.000,00	0,00
18	3962	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,09 L	164,09	0,00	355.000,00	0,00
18	3963	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.245,83 L	8.245,83	0,00	355.000,00	0,00
18	3964	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.061,31 L	3.061,31	0,00	355.000,00	0,00
18	3965	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.057,27 L	2.057,27	0,00	355.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3966	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	58,97 L	58,97	0,00	355.000,00	0,00
18	3967	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	82,59 L	82,59	0,00	355.000,00	0,00
18	3968	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.695,67 L	1.695,67	0,00	355.000,00	0,00
18	3969	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	164,92 L	164,92	0,00	355.000,00	0,00
18	3972	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.048,80 L	2.048,80	0,00	355.000,00	0,00
36	3973	25/10/2023	235/2020	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	204.280,07 L	204.280,07	0,00	62.173,96	0,00
190	3974	25/10/2023	403/2022 vol. 06	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.689,30 L	6.689,30	0,00	1.009,65	0,00
49	3975	25/10/2023	269/2022	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
17	3976	25/10/2023		25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	223,94 L	223,94	0,00	0,00	0,00
3	3977	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.872,80 L	5.872,80	0,00	38.728,84	0,00
302	3978	25/10/2023		25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.801,74 L	3.801,74	0,00	8.674,50	0,00
28	3979	25/10/2023	320/2022	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	11.615,25	1.366,50 L	1.366,50	0,00	0,00	0,00
21	3980	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.468,23 L	1.468,23	0,00	20.428,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	3981	25/10/2023	308/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	Dynamika Soluções Web Ltda	4.930,00	690,00 L	690,00	0,00	1.480,00	0,00
21	3982	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.060,38 L	1.060,38	0,00	20.428,71	0,00
587	3983	26/10/2023	414/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Clelso Alves de Oliveira	587,28	587,28 L	587,28	0,00	0,00	0,00
588	3984	26/10/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00
589	3985	26/10/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
367	3986	26/10/2023	260/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	35.628,18 L	35.628,18	0,00	20.958,88	0,00
590	3987	26/10/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
591	3988	26/10/2023	322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	978,80	978,80 L	978,80	0,00	0,00	0,00
592	3989	26/10/2023	486/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
542	3990	26/10/2023	373/2022	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Frank de Almeida Costa Ltda	524,00	524,00 L	524,00	0,00	0,00	0,00
593	3991	26/10/2023	486/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
497	3992	26/10/2023	320/2023	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	3.424,31	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,00	0,00
421	3993	26/10/2023	171/2023	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Nayze Soares Chaves	1.430,00	1.430,00 L	1.430,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	3994	26/10/2023	383/2022	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
597	3995	27/10/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	3.327,92	3.327,92 L	3.327,92	0,00	0,00	0,00
3	3996	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.872,80 L	5.872,80	0,00	38.728,84	0,00
598	3997	27/10/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
599	3998	27/10/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
600	3999	27/10/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
601	4000	27/10/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
602	4001	27/10/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
603	4002	27/10/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80 L	3.425,80	0,00	0,00	0,00
604	4003	27/10/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
605	4004	27/10/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
606	4005	27/10/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
607	4006	27/10/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	4007	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	630,00 L	630,00	0,00	59.479,00	0,00
9	4008	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	11.616,29 L	11.616,29	0,00	5.763,52	0,00
9	4009	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	267,66 L	267,66	0,00	5.763,52	0,00
75	4010	30/10/2023	291/2018	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	5.439,00 L	5.439,00	0,00	36.482,97	0,00
46	4011	30/10/2023	241/2022	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
47	4012	31/10/2023		30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
369	4013	31/10/2023	260/2023	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	37,30 L	37,30	0,00	0,00	0,00
608	4014	31/10/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
609	4015	31/10/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
3	4016	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.915,20 L	3.915,20	0,00	38.728,84	0,00
610	4017	31/10/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	373,76	373,76 L	373,76	0,00	0,00	0,00
611	4018	31/10/2023	516/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
560	4019	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	69.344,70 L	69.344,70	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	4020	01/11/2023	368/2020	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Elevador Brasil LTDA e Imóveis/Instalações		14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
56	4021	01/11/2023	298/2020	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
33	4022	01/11/2023	006/2020	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.195,72 L	22.195,72	0,00	0,00	0,00
613	4023	01/11/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
614	4024	01/11/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
299	4025	01/11/2023	325/2021	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	1.155,21	152,00 L	152,00	0,00	339,21	0,00
21	4026	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.223,52 L	1.223,52	0,00	20.428,71	0,00
21	4027	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.957,64 L	1.957,64	0,00	20.428,71	0,00
560	4028	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	804,99 L	804,99	0,00	0,00	0,00
560	4029	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.051,76 L	1.051,76	0,00	0,00	0,00
560	4030	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	714,69 L	714,69	0,00	0,00	0,00
488	4031	01/11/2023	278/2022	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.513,69	6.513,69 L	6.513,69	0,00	0,00	0,00
560	4032	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	479,59 L	479,59	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4033	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	347,54 L	347,54	0,00	0,00	0,00
560	4034	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4035	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	157,12 L	157,12	0,00	0,00	0,00
560	4036	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	14,30 L	14,30	0,00	0,00	0,00
560	4037	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	203,15 L	203,15	0,00	0,00	0,00
560	4038	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	8,51 L	8,51	0,00	0,00	0,00
560	4039	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	282,88 L	282,88	0,00	0,00	0,00
560	4040	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	425,46 L	425,46	0,00	0,00	0,00
560	4041	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.344,26 L	1.344,26	0,00	0,00	0,00
560	4042	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.353,52 L	1.353,52	0,00	0,00	0,00
560	4043	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	991,66 L	991,66	0,00	0,00	0,00
560	4044	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.171,98 L	1.171,98	0,00	0,00	0,00
560	4046	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	31,96 L	31,96	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4047	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	222,16 L	222,16	0,00	0,00	0,00
615	4048	06/11/2023	481/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
560	4049	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	19,83 L	19,83	0,00	0,00	0,00
560	4050	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	233,80 L	233,80	0,00	0,00	0,00
560	4051	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	17,18 L	17,18	0,00	0,00	0,00
560	4052	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	436,52 L	436,52	0,00	0,00	0,00
560	4053	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	845,60 L	845,60	0,00	0,00	0,00
560	4056	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	854,83 L	854,83	0,00	0,00	0,00
560	4057	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.511,55 L	1.511,55	0,00	0,00	0,00
560	4058	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.317,38 L	1.317,38	0,00	0,00	0,00
560	4059	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.422,67 L	1.422,67	0,00	0,00	0,00
560	4060	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	960,56 L	960,56	0,00	0,00	0,00
560	4061	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4063	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4065	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	183,83 L	183,83	0,00	0,00	0,00
560	4066	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	26,36 L	26,36	0,00	0,00	0,00
560	4067	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	337,86 L	337,86	0,00	0,00	0,00
560	4068	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	6,21 L	6,21	0,00	0,00	0,00
560	4069	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	178,74 L	178,74	0,00	0,00	0,00
560	4070	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	309,75 L	309,75	0,00	0,00	0,00
560	4071	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	761,80 L	761,80	0,00	0,00	0,00
560	4072	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.032,28 L	1.032,28	0,00	0,00	0,00
560	4073	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.360,71 L	1.360,71	0,00	0,00	0,00
560	4074	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.288,64 L	1.288,64	0,00	0,00	0,00
560	4075	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.260,27 L	1.260,27	0,00	0,00	0,00
560	4076	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4077	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4079	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	189,65 L	189,65	0,00	0,00	0,00
560	4080	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	25,77 L	25,77	0,00	0,00	0,00
560	4081	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	369,23 L	369,23	0,00	0,00	0,00
560	4082	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5,82 L	5,82	0,00	0,00	0,00
560	4083	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	176,61 L	176,61	0,00	0,00	0,00
560	4084	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	290,05 L	290,05	0,00	0,00	0,00
560	4085	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	791,45 L	791,45	0,00	0,00	0,00
560	4086	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.036,03 L	1.036,03	0,00	0,00	0,00
560	4087	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	674,65 L	674,65	0,00	0,00	0,00
560	4088	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	612,10 L	612,10	0,00	0,00	0,00
560	4089	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	397,88 L	397,88	0,00	0,00	0,00
560	4090	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4091	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	150,94 L	150,94	0,00	0,00	0,00
560	4092	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	13,49 L	13,49	0,00	0,00	0,00
560	4093	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	178,12 L	178,12	0,00	0,00	0,00
560	4094	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	9,32 L	9,32	0,00	0,00	0,00
560	4095	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	254,45 L	254,45	0,00	0,00	0,00
560	4096	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	448,60 L	448,60	0,00	0,00	0,00
19	4097	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	13.429,23 L	13.429,23	0,00	0,00	0,00
1	4098	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	35.599,79 L	35.599,79	0,00	157.096,01	0,00
560	4099	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	956,35 L	956,35	0,00	0,00	0,00
560	4100	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.211,45 L	1.211,45	0,00	0,00	0,00
560	4101	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	152,37 L	152,37	0,00	0,00	0,00
560	4102	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.119,71 L	1.119,71	0,00	0,00	0,00
560	4103	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.040,52 L	1.040,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4104	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	712,15 L	712,15	0,00	0,00	0,00
560	4105	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4106	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
2	4107	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.645,01 L	1.645,01	0,00	55.331,85	0,00
560	4108	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	22,39 L	22,39	0,00	0,00	0,00
560	4109	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	300,56 L	300,56	0,00	0,00	0,00
560	4110	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	15,57 L	15,57	0,00	0,00	0,00
560	4111	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	393,60 L	393,60	0,00	0,00	0,00
560	4112	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	778,32 L	778,32	0,00	0,00	0,00
3	4113	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.460,08 L	6.460,08	0,00	38.728,84	0,00
2	4114	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	6.594,59 L	6.594,59	0,00	55.331,85	0,00
560	4115	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	623,21 L	623,21	0,00	0,00	0,00
560	4116	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.438,81 L	1.438,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4117	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	65,30 L	65,30	0,00	0,00	0,00
560	4118	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	903,74 L	903,74	0,00	0,00	0,00
560	4119	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	964,41 L	964,41	0,00	0,00	0,00
560	4120	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	662,67 L	662,67	0,00	0,00	0,00
560	4121	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	173,84 L	173,84	0,00	0,00	0,00
560	4122	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	18,07 L	18,07	0,00	0,00	0,00
560	4123	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	273,82 L	273,82	0,00	0,00	0,00
560	4124	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	8,89 L	8,89	0,00	0,00	0,00
560	4125	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	215,38 L	215,38	0,00	0,00	0,00
560	4126	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	440,98 L	440,98	0,00	0,00	0,00
560	4128	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.134,03 L	1.134,03	0,00	0,00	0,00
560	4129	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.421,08 L	1.421,08	0,00	0,00	0,00
560	4130	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.218,00 L	1.218,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4131	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	615,39 L	615,39	0,00	0,00	0,00
560	4132	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	434,48 L	434,48	0,00	0,00	0,00
560	4133	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4134	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	219,66 L	219,66	0,00	0,00	0,00
560	4135	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	24,37 L	24,37	0,00	0,00	0,00
560	4136	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	348,12 L	348,12	0,00	0,00	0,00
560	4137	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	17,06 L	17,06	0,00	0,00	0,00
560	4138	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	436,65 L	436,65	0,00	0,00	0,00
560	4139	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	853,08 L	853,08	0,00	0,00	0,00
560	4140	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	807,61 L	807,61	0,00	0,00	0,00
560	4141	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.119,13 L	2.119,13	0,00	0,00	0,00
560	4142	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	15,57 L	15,57	0,00	0,00	0,00
2	4143	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	2.951,48 L	2.951,48	0,00	55.331,85	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4145	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.214,47 L	1.214,47	0,00	0,00	0,00
560	4146	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	789,43 L	789,43	0,00	0,00	0,00
560	4147	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	242,95 L	242,95	0,00	0,00	0,00
560	4148	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	28,43 L	28,43	0,00	0,00	0,00
560	4149	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	404,20 L	404,20	0,00	0,00	0,00
560	4150	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	13,89 L	13,89	0,00	0,00	0,00
560	4151	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	386,42 L	386,42	0,00	0,00	0,00
560	4152	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	695,08 L	695,08	0,00	0,00	0,00
560	4153	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.420,93 L	1.420,93	0,00	0,00	0,00
560	4154	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.951,24 L	3.951,24	0,00	0,00	0,00
560	4155	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	9.431,54 L	9.431,54	0,00	0,00	0,00
560	4156	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	246,03 L	246,03	0,00	0,00	0,00
560	4157	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	7.871,15 L	7.871,15	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4158	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,94 L	58,94	0,00	0,00	0,00
560	4159	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5,30 L	5,30	0,00	0,00	0,00
560	4160	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.522,92 L	2.522,92	0,00	0,00	0,00
560	4161	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.726,73 L	1.726,73	0,00	0,00	0,00
560	4162	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4163	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.183,44 L	1.183,44	0,00	0,00	0,00
560	4164	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	157,42 L	157,42	0,00	0,00	0,00
560	4165	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.291,57 L	2.291,57	0,00	0,00	0,00
560	4166	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	107,94 L	107,94	0,00	0,00	0,00
560	4167	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.111,61 L	3.111,61	0,00	0,00	0,00
560	4169	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	41,25 L	41,25	0,00	0,00	0,00
11	4171	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	140.339,05	96.268,04 L	96.268,04	0,00	5.000,00	0,00
617	4172	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	4.920,97	4.920,97 L	4.920,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	4173	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.454,22 L	6.454,22	0,00	0,00	0,00
54	4174	07/11/2023	274/2020	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	27.952,73	665,40 L	665,40	0,00	14.713,02	0,00
503	4175	07/11/2023	260/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	464,01 L	464,01	0,00	18.014,95	0,00
618	4176	07/11/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
52	4177	08/11/2023	137/2018	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
560	4178	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	202,32 L	202,32	0,00	0,00	0,00
560	4179	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	616,14 L	616,14	0,00	0,00	0,00
560	4180	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	251,43 L	251,43	0,00	0,00	0,00
560	4181	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	167,18 L	167,18	0,00	0,00	0,00
560	4182	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	108,67 L	108,67	0,00	0,00	0,00
560	4183	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	69,66 L	69,66	0,00	0,00	0,00
560	4184	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5,03 L	5,03	0,00	0,00	0,00
560	4185	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	69,03 L	69,03	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4186	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	11,82 L	11,82	0,00	0,00	0,00
560	4187	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	327,56 L	327,56	0,00	0,00	0,00
560	4188	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	591,30 L	591,30	0,00	0,00	0,00
560	4189	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	993,26 L	993,26	0,00	0,00	0,00
560	4190	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.496,81 L	1.496,81	0,00	0,00	0,00
560	4191	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2,72 L	2,72	0,00	0,00	0,00
560	4192	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.103,40 L	1.103,40	0,00	0,00	0,00
560	4193	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.073,22 L	1.073,22	0,00	0,00	0,00
560	4194	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	697,61 L	697,61	0,00	0,00	0,00
560	4196	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	22,06 L	22,06	0,00	0,00	0,00
560	4197	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	289,77 L	289,77	0,00	0,00	0,00
560	4198	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	30,52 L	30,52	0,00	0,00	0,00
50	4201	08/11/2023	290/2020	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	M.L Nascimento Eireli	34.500,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4202	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.525,49 L	1.525,49	0,00	0,00	0,00
560	4203	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	205,54 L	205,54	0,00	0,00	0,00
560	4204	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	815,70 L	815,70	0,00	0,00	0,00
170	4207	08/11/2023	147/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.949,49 L	2.949,49	0,00	1.632,55	0,00
290	4208	08/11/2023		08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00
18	4211	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	146,24 L	146,24	0,00	355.000,00	0,00
18	4212	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.944,27 L	1.944,27	0,00	355.000,00	0,00
18	4214	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	4.755,40 L	4.755,40	0,00	355.000,00	0,00
18	4215	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	7.308,72 L	7.308,72	0,00	355.000,00	0,00
621	4216	09/11/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.957,60	1.957,60 L	1.957,60	0,00	0,00	0,00
622	4217	09/11/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
17	4218	09/11/2023		08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	141,08 L	141,08	0,00	0,00	0,00
623	4219	09/11/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.370,32	1.370,32 L	1.370,32	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	4220	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	59.479,00	0,00
4	4221	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	59.479,00	0,00
560	4222	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.105,57 L	2.105,57	0,00	0,00	0,00
2	4223	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	10.347,21 L	10.347,21	0,00	55.331,85	0,00
6	4224	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	7.390,86 L	7.390,86	0,00	8.399,57	0,00
35	4225	10/11/2023	554/2019	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	193.314,40	18.190,04 L	18.190,04	0,00	26.369,09	0,00
15	4226	10/11/2023		09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
612	4227	10/11/2023	023/2023	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
4	4228	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	420,00 L	420,00	0,00	59.479,00	0,00
7	4229	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	156.625,00	0,00
4	4230	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	59.479,00	0,00
21	4231	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.120,76 L	2.120,76	0,00	20.428,71	0,00
4	4232	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	59.479,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	4233	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	156.625,00	0,00
628	4234	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Vera Lúcia Gallio	315,67	315,67 L	0,00	315,67	315,67	0,00
495	4235	10/11/2023	321/2023	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	104.316,42	14.571,38 L	14.571,38	0,00	79.395,27	0,00
21	4236	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	815,68 L	815,68	0,00	20.428,71	0,00
3	4237	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.817,32 L	3.817,32	0,00	38.728,84	0,00
629	4238	13/11/2023	532/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carolina Brandão Furlan	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
36	4239	13/11/2023	235/2020	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	202.478,26 L	202.478,26	0,00	62.173,96	0,00
595	4240	13/11/2023	023/2023	13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
630	4241	14/11/2023	412/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandro Barbosa de Andrade	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
33	4242	14/11/2023	006/2020	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.123,76 L	22.123,76	0,00	0,00	0,00
14	4243	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	29.766,73 L	29.766,73	0,00	0,00	0,00
14	4244	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	685,90 L	685,90	0,00	0,00	0,00
631	4245	14/11/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	4246	14/11/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
3	4247	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.936,40 L	2.936,40	0,00	38.728,84	0,00
633	4248	14/11/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80 L	3.425,80	0,00	0,00	0,00
634	4249	14/11/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
586	4250	14/11/2023	278/2022	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	7.651,40	7.651,40 L	7.651,40	0,00	0,00	0,00
17	4251	14/11/2023		14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	113.000,00	12.241,20 L	12.241,20	0,00	0,00	0,00
627	4252	14/11/2023		14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	12.400,00	1.452,33 L	1.452,33	0,00	0,00	0,00
34	4253	16/11/2023	096/2021	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Implanta Informatica LTDA	150.372,00	12.790,20 L	12.790,20	0,00	19.585,12	0,00
302	4254	16/11/2023		14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.241,94 L	3.241,94	0,00	8.674,50	0,00
635	4255	16/11/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
636	4256	16/11/2023	441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68	3.523,68 L	3.523,68	0,00	0,00	0,00
8	4257	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.452,04 L	1.452,04	0,00	3.685,15	0,00
8	4258	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	33,45 L	33,45	0,00	3.685,15	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	4259	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.631,36 L	1.631,36	0,00	20.428,71	0,00
21	4260	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	407,84 L	407,84	0,00	20.428,71	0,00
4	4261	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	59.479,00	0,00
21	4262	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.223,52 L	1.223,52	0,00	20.428,71	0,00
638	4263	16/11/2023	533/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Karina Silva Soares	1.728,00	1.728,00 L	1.728,00	0,00	0,00	0,00
3	4264	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
560	4265	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5.849,02 L	5.849,02	0,00	0,00	0,00
560	4266	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.702,45 L	1.702,45	0,00	0,00	0,00
560	4267	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.307,40 L	3.307,40	0,00	0,00	0,00
560	4268	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.490,21 L	1.490,21	0,00	0,00	0,00
560	4269	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.008,06 L	1.008,06	0,00	0,00	0,00
560	4271	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4272	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	734,64 L	734,64	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4273	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	66,14 L	66,14	0,00	0,00	0,00
560	4274	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	872,21 L	872,21	0,00	0,00	0,00
560	4275	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	19,90 L	19,90	0,00	0,00	0,00
560	4276	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	482,02 L	482,02	0,00	0,00	0,00
560	4277	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	995,39 L	995,39	0,00	0,00	0,00
560	4278	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	4.872,83 L	4.872,83	0,00	0,00	0,00
560	4279	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.648,06 L	1.648,06	0,00	0,00	0,00
560	4280	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.567,79 L	3.567,79	0,00	0,00	0,00
560	4283	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.173,29 L	1.173,29	0,00	0,00	0,00
560	4284	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	870,02 L	870,02	0,00	0,00	0,00
560	4285	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	110,12 L	110,12	0,00	0,00	0,00
560	4286	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	117,94 L	117,94	0,00	0,00	0,00
560	4287	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4288	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4289	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	41,25 L	41,25	0,00	0,00	0,00
560	4290	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	631,03 L	631,03	0,00	0,00	0,00
640	4291	17/11/2023	373/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rafael Limeira de Freitas	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
560	4292	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	71,34 L	71,34	0,00	0,00	0,00
560	4293	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	971,75 L	971,75	0,00	0,00	0,00
560	4294	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	19,80 L	19,80	0,00	0,00	0,00
560	4295	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	540,01 L	540,01	0,00	0,00	0,00
560	4296	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	990,67 L	990,67	0,00	0,00	0,00
560	4297	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.237,81 L	3.237,81	0,00	0,00	0,00
560	4298	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.288,35 L	1.288,35	0,00	0,00	0,00
560	4299	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.557,03 L	2.557,03	0,00	0,00	0,00
560	4300	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.328,48 L	1.328,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4301	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	899,33 L	899,33	0,00	0,00	0,00
560	4302	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00
560	4303	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	432,25 L	432,25	0,00	0,00	0,00
560	4304	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	51,12 L	51,12	0,00	0,00	0,00
560	4305	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	734,14 L	734,14	0,00	0,00	0,00
560	4306	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	15,24 L	15,24	0,00	0,00	0,00
560	4307	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	445,54 L	445,54	0,00	0,00	0,00
560	4308	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	762,20 L	762,20	0,00	0,00	0,00
353	4309	17/11/2023	222/2023	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	28.532,28 L	28.532,28	0,00	20.169,32	0,00
3	4310	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.383,40 L	5.383,40	0,00	38.728,84	0,00
641	4311	17/11/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
1	4312	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	94.904,04 L	94.904,04	0,00	157.096,01	0,00
5	4313	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	6.084,25 L	6.084,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	4314	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	3.726,66 L	3.726,66	0,00	0,00	0,00
10	4315	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	513,00 L	513,00	0,00	846,12	0,00
642	4316	17/11/2023	274/2022	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7	4317	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	156.625,00	0,00
3	4318	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.383,40 L	5.383,40	0,00	38.728,84	0,00
3	4319	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.159,90 L	4.159,90	0,00	38.728,84	0,00
643	4320	21/11/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
16	4321	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	100.000,00	7.861,00 L	7.861,00	0,00	0,00	0,00
644	4322	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	15.679,23	683,84 L	683,84	0,00	5.721,79	0,00
645	4323	21/11/2023	541/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	Departamento Estadual de Transito do Amazonas - Detran-Am	373,34	373,34 L	373,34	0,00	0,00	0,00
3	4324	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	244,70 L	244,70	0,00	38.728,84	0,00
2	4325	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	3.198,56 L	3.198,56	0,00	55.331,85	0,00
2	4326	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	4.434,52 L	4.434,52	0,00	55.331,85	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	4327	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.631,36 L	1.631,36	0,00	20.428,71	0,00
2	4328	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	14.484,53 L	14.484,53	0,00	55.331,85	0,00
647	4329	22/11/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
648	4330	22/11/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
497	4331	22/11/2023	320/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	3.424,31	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,00	0,00
193	4332	22/11/2023	150/2022	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	29.610,40	29.610,40 L	29.610,40	0,00	0,00	0,00
200	4333	22/11/2023	150/2022	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF turismo e eventos LTDA	1.590,00	1.590,00 L	1.590,00	0,00	0,00	0,00
4	4334	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	176.715,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	59.479,00	0,00
649	4335	22/11/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
637	4336	22/11/2023	379/2022	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	G C B Amorim	17.100,00	17.100,00 L	17.100,00	0,00	0,00	0,00
503	4337	23/11/2023	260/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	30,30 L	30,30	0,00	18.014,95	0,00
627	4338	23/11/2023		22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	12.400,00	229,78 L	229,78	0,00	0,00	0,00
431	4339	23/11/2023	308/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	Dynamika Soluções Web Ltda	4.930,00	690,00 L	690,00	0,00	1.480,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	4340	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.117,50 L	6.117,50	0,00	38.728,84	0,00
428	4341	23/11/2023	311/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	620,22	96,00 L	96,00	0,00	227,10	0,00
496	4342	23/11/2023	319/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Expert Informatica LTDA	4.782,75	1.366,50 L	1.366,50	0,00	683,25	0,00
650	4343	23/11/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
651	4344	23/11/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
3	4345	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
652	4346	24/11/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
190	4347	24/11/2023	403/2022 vol. 06	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.747,01 L	6.747,01	0,00	1.009,65	0,00
653	4348	24/11/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
654	4349	24/11/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
655	4350	24/11/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
656	4351	24/11/2023	322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
657	4352	24/11/2023	145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Francisca Félix da Rocha	195,76	195,76 L	195,76	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	4353	24/11/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
7	4354	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	285.115,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	156.625,00	0,00
659	4355	27/11/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
47	4356	27/11/2023		24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	12.514,88	989,99 L	989,99	0,00	0,00	0,00
660	4357	27/11/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
367	4358	27/11/2023	260/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	1.507,04 L	1.507,04	0,00	20.958,88	0,00
21	4359	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.447,05 L	2.447,05	0,00	20.428,71	0,00
49	4360	27/11/2023	269/2022	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
2	4361	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	10.302,19 L	10.302,19	0,00	55.331,85	0,00
6	4362	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren-Am - Férias	40.000,00	5.413,82 L	5.413,82	0,00	8.399,57	0,00
5	4363	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	666,66 L	666,66	0,00	0,00	0,00
169	4364	27/11/2023	342/2019	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	16.548,75	5.516,25 L	5.516,25	0,00	0,00	0,00
9	4365	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	10.964,82 L	10.964,82	0,00	5.763,52	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	4366	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	1.105,57 L	1.105,57	0,00	5.763,52	0,00
9	4367	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	8.611,45 L	8.611,45	0,00	5.763,52	0,00
624	4368	28/11/2023	297/2022	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	1.580,20	1.580,20 L	1.580,20	0,00	0,00	0,00
149	4369	28/11/2023	077/2022	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4370	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.447,05 L	2.447,05	0,00	20.428,71	0,00
3	4376	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.404,60 L	4.404,60	0,00	38.728,84	0,00
560	4386	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.707,70 L	2.707,70	0,00	0,00	0,00
662	4387	28/11/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
560	4388	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	879,40 L	879,40	0,00	0,00	0,00
560	4389	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.373,59 L	1.373,59	0,00	0,00	0,00
560	4390	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	923,41 L	923,41	0,00	0,00	0,00
560	4391	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	600,23 L	600,23	0,00	0,00	0,00
560	4392	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	339,67 L	339,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4393	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,47 L	27,47	0,00	0,00	0,00
560	4394	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	382,99 L	382,99	0,00	0,00	0,00
560	4395	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5,23 L	5,23	0,00	0,00	0,00
560	4396	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	153,82 L	153,82	0,00	0,00	0,00
560	4397	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	261,28 L	261,28	0,00	0,00	0,00
560	4398	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	10.425,34 L	10.425,34	0,00	0,00	0,00
560	4399	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.037,82 L	1.037,82	0,00	0,00	0,00
560	4400	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	6.707,15 L	6.707,15	0,00	0,00	0,00
560	4401	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.314,26 L	1.314,26	0,00	0,00	0,00
560	4402	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	854,30 L	854,30	0,00	0,00	0,00
560	4403	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.120,83 L	1.120,83	0,00	0,00	0,00
560	4404	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	134,12 L	134,12	0,00	0,00	0,00
560	4405	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.708,41 L	1.708,41	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
663	4406	28/11/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
560	4407	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	21,06 L	21,06	0,00	0,00	0,00
560	4408	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	567,14 L	567,14	0,00	0,00	0,00
560	4409	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.006,70 L	1.006,70	0,00	0,00	0,00
560	4410	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
560	4411	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.967,68 L	1.967,68	0,00	0,00	0,00
560	4412	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.734,05 L	1.734,05	0,00	0,00	0,00
560	4413	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.183,64 L	1.183,64	0,00	0,00	0,00
560	4414	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	876,78 L	876,78	0,00	0,00	0,00
560	4415	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4416	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	347,41 L	347,41	0,00	0,00	0,00
560	4417	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	34,70 L	34,70	0,00	0,00	0,00
560	4418	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	489,95 L	489,95	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4419	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	17,67 L	17,67	0,00	0,00	0,00
560	4420	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	537,41 L	537,41	0,00	0,00	0,00
560	4421	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	782,74 L	782,74	0,00	0,00	0,00
560	4422	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.675,54 L	2.675,54	0,00	0,00	0,00
560	4423	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.185,68 L	1.185,68	0,00	0,00	0,00
560	4424	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.028,34 L	2.028,34	0,00	0,00	0,00
560	4425	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	947,62 L	947,62	0,00	0,00	0,00
560	4426	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	615,97 L	615,97	0,00	0,00	0,00
560	4427	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	117,94 L	117,94	0,00	0,00	0,00
560	4428	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	370,48 L	370,48	0,00	0,00	0,00
560	4429	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	40,58 L	40,58	0,00	0,00	0,00
560	4430	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	515,54 L	515,54	0,00	0,00	0,00
560	4431	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	6,50 L	6,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4432	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	171,67 L	171,67	0,00	0,00	0,00
560	4433	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	324,83 L	324,83	0,00	0,00	0,00
665	4435	28/11/2023	016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wandernéa dos Santos Dias	293,13	293,13 L	293,13	0,00	0,00	0,00
560	4447	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	4.003,45 L	4.003,45	0,00	0,00	0,00
560	4448	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.551,72 L	1.551,72	0,00	0,00	0,00
560	4449	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.092,28 L	3.092,28	0,00	0,00	0,00
560	4450	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.234,11 L	1.234,11	0,00	0,00	0,00
560	4451	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	802,19 L	802,19	0,00	0,00	0,00
560	4452	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00
560	4453	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	538,81 L	538,81	0,00	0,00	0,00
560	4454	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	61,84 L	61,84	0,00	0,00	0,00
560	4455	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	778,82 L	778,82	0,00	0,00	0,00
560	4456	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	16,88 L	16,88	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4457	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	513,58 L	513,58	0,00	0,00	0,00
560	4458	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	833,86 L	833,86	0,00	0,00	0,00
560	4459	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.711,29 L	1.711,29	0,00	0,00	0,00
560	4460	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.144,41 L	1.144,41	0,00	0,00	0,00
560	4461	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.314,60 L	1.314,60	0,00	0,00	0,00
560	4462	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.291,79 L	1.291,79	0,00	0,00	0,00
560	4463	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	875,49 L	875,49	0,00	0,00	0,00
560	4464	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4465	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	41,25 L	41,25	0,00	0,00	0,00
560	4466	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	264,72 L	264,72	0,00	0,00	0,00
560	4467	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	26,29 L	26,29	0,00	0,00	0,00
560	4468	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	356,81 L	356,81	0,00	0,00	0,00
560	4469	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	24,25 L	24,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4470	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	724,87 L	724,87	0,00	0,00	0,00
560	4471	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.182,53 L	1.182,53	0,00	0,00	0,00
560	4472	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	378,70 L	378,70	0,00	0,00	0,00
560	4473	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	519,45 L	519,45	0,00	0,00	0,00
560	4474	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	557,17 L	557,17	0,00	0,00	0,00
560	4475	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	319,01 L	319,01	0,00	0,00	0,00
560	4476	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	207,37 L	207,37	0,00	0,00	0,00
560	4477	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	82,25 L	82,25	0,00	0,00	0,00
560	4478	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	11,14 L	11,14	0,00	0,00	0,00
560	4479	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	137,28 L	137,28	0,00	0,00	0,00
560	4480	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2,52 L	2,52	0,00	0,00	0,00
560	4481	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	67,78 L	67,78	0,00	0,00	0,00
560	4482	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	126,36 L	126,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4483	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.050,48 L	1.050,48	0,00	0,00	0,00
560	4484	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.205,47 L	1.205,47	0,00	0,00	0,00
560	4485	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.370,47 L	1.370,47	0,00	0,00	0,00
560	4486	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.365,72 L	1.365,72	0,00	0,00	0,00
560	4487	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	922,22 L	922,22	0,00	0,00	0,00
560	4488	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	117,94 L	117,94	0,00	0,00	0,00
560	4489	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4490	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	41,25 L	41,25	0,00	0,00	0,00
560	4491	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
560	4492	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,42 L	27,42	0,00	0,00	0,00
560	4493	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	452,91 L	452,91	0,00	0,00	0,00
560	4494	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	7,27 L	7,27	0,00	0,00	0,00
560	4495	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	207,59 L	207,59	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4496	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	351,61 L	351,61	0,00	0,00	0,00
560	4497	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	970,37 L	970,37	0,00	0,00	0,00
560	4498	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.100,57 L	1.100,57	0,00	0,00	0,00
560	4499	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	65,30 L	65,30	0,00	0,00	0,00
560	4500	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	790,08 L	790,08	0,00	0,00	0,00
560	4501	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.197,88 L	1.197,88	0,00	0,00	0,00
560	4502	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	814,43 L	814,43	0,00	0,00	0,00
560	4503	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	117,94 L	117,94	0,00	0,00	0,00
560	4504	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4505	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	195,40 L	195,40	0,00	0,00	0,00
560	4506	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	15,79 L	15,79	0,00	0,00	0,00
560	4507	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	179,17 L	179,17	0,00	0,00	0,00
666	4508	29/11/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4509	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	12,17 L	12,17	0,00	0,00	0,00
560	4510	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	376,98 L	376,98	0,00	0,00	0,00
560	4511	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	596,65 L	596,65	0,00	0,00	0,00
560	4512	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.555,67 L	2.555,67	0,00	0,00	0,00
560	4513	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.141,38 L	1.141,38	0,00	0,00	0,00
560	4514	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.237,71 L	1.237,71	0,00	0,00	0,00
560	4515	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.016,90 L	1.016,90	0,00	0,00	0,00
560	4516	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	804,16 L	804,16	0,00	0,00	0,00
560	4517	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	110,12 L	110,12	0,00	0,00	0,00
560	4518	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00
560	4519	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	27,53 L	27,53	0,00	0,00	0,00
560	4520	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	165,18 L	165,18	0,00	0,00	0,00
560	4521	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	354,12 L	354,12	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4522	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	24,76 L	24,76	0,00	0,00	0,00
560	4523	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	319,67 L	319,67	0,00	0,00	0,00
560	4524	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	9,86 L	9,86	0,00	0,00	0,00
560	4525	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	301,37 L	301,37	0,00	0,00	0,00
560	4526	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	358,96 L	358,96	0,00	0,00	0,00
668	4527	29/11/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
3	4528	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.460,08 L	6.460,08	0,00	38.728,84	0,00
671	4529	29/11/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
672	4530	29/11/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
673	4531	29/11/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
556	4532	29/11/2023	391/2023	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	28.951,04	8.993,88 L	8.993,88	0,00	1.969,40	0,00
217	4533	30/11/2023	383/2022	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
674	4534	30/11/2023	516/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	4535	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	244,70 L	244,70	0,00	38.728,84	0,00
675	4536	30/11/2023	486/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
676	4537	30/11/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
677	4538	30/11/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
678	4539	30/11/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
627	4540	30/11/2023		29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	12.400,00	151,94 L	151,94	0,00	0,00	0,00
679	4541	30/11/2023	535/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Ivaneide Teixeira Barbosa	195,76	195,76 L	195,76	0,00	0,00	0,00
680	4542	30/11/2023	441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hellen Dine Souza da Silva	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
15	4543	30/11/2023		30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
26	4544	30/11/2023	277/2022	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	14.400,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
71	4545	30/11/2023	368/2020	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elevador Brasil LTDA	14.469,22	1.269,23 L	1.269,23	0,00	0,00	0,00
560	4546	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	80,89 L	80,89	0,00	0,00	0,00
560	4547	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.637,10 L	2.637,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4548	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.818,91 L	1.818,91	0,00	0,00	0,00
560	4549	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4550	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	52,12 L	52,12	0,00	0,00	0,00
560	4551	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	160,97 L	160,97	0,00	0,00	0,00
560	4552	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	105,18 L	105,18	0,00	0,00	0,00
560	4553	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	12,70 L	12,70	0,00	0,00	0,00
560	4554	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00
560	4555	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	55,06 L	55,06	0,00	0,00	0,00
560	4556	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	48,55 L	48,55	0,00	0,00	0,00
3	4557	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.957,60 L	1.957,60	0,00	38.728,84	0,00
682	4558	04/12/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00
683	4560	04/12/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00
560	4561	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5.805,46 L	5.805,46	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4562	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	8.532,15 L	8.532,15	0,00	0,00	0,00
560	4563	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	8.038,68 L	8.038,68	0,00	0,00	0,00
560	4564	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.267,59 L	1.267,59	0,00	0,00	0,00
560	4565	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	2.274,05 L	2.274,05	0,00	0,00	0,00
560	4566	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	3.029,81 L	3.029,81	0,00	0,00	0,00
560	4567	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	5.185,57 L	5.185,57	0,00	0,00	0,00
560	4568	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	8,81 L	8,81	0,00	0,00	0,00
560	4569	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	251,36 L	251,36	0,00	0,00	0,00
560	4570	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	377,43 L	377,43	0,00	0,00	0,00
560	4571	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.501,93 L	1.501,93	0,00	0,00	0,00
560	4572	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	1.070,86 L	1.070,86	0,00	0,00	0,00
560	4573	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	731,87 L	731,87	0,00	0,00	0,00
560	4574	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	863,35 L	863,35	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	4575	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	105,56 L	105,56	0,00	0,00	0,00
667	4579	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	5.089,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	1.309,00	0,00
667	4580	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	Servidores do Coren-Am - Diárias	5.089,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	1.309,00	0,00
661	4581	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	20.573,77 L	20.573,77	0,00	22.759,95	0,00
661	4582	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.493,20 L	2.493,20	0,00	22.759,95	0,00
661	4583	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.045,32 L	1.045,32	0,00	22.759,95	0,00
661	4584	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	70,74 L	70,74	0,00	22.759,95	0,00
661	4585	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.215,17 L	1.215,17	0,00	22.759,95	0,00
661	4586	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	959,92 L	959,92	0,00	22.759,95	0,00
661	4587	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	623,96 L	623,96	0,00	22.759,95	0,00
661	4588	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	345,61 L	345,61	0,00	22.759,95	0,00
661	4589	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	24,94 L	24,94	0,00	22.759,95	0,00
661	4590	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	394,27 L	394,27	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4591	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	10,82 L	10,82	0,00	22.759,95	0,00
661	4592	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	311,38 L	311,38	0,00	22.759,95	0,00
661	4593	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	529,26 L	529,26	0,00	22.759,95	0,00
661	4594	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	797,65 L	797,65	0,00	22.759,95	0,00
661	4595	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.938,70 L	1.938,70	0,00	22.759,95	0,00
661	4596	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.708,73 L	1.708,73	0,00	22.759,95	0,00
661	4597	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.696,73 L	1.696,73	0,00	22.759,95	0,00
661	4598	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.174,49 L	1.174,49	0,00	22.759,95	0,00
661	4599	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4600	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,53 L	27,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4601	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	55,06 L	55,06	0,00	22.759,95	0,00
661	4602	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	249,50 L	249,50	0,00	22.759,95	0,00
661	4603	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	34,16 L	34,16	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4604	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	492,37 L	492,37	0,00	22.759,95	0,00
661	4605	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	25,35 L	25,35	0,00	22.759,95	0,00
661	4606	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	671,66 L	671,66	0,00	22.759,95	0,00
661	4607	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.255,04 L	1.255,04	0,00	22.759,95	0,00
661	4608	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.369,48 L	1.369,48	0,00	22.759,95	0,00
661	4609	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.994,04 L	1.994,04	0,00	22.759,95	0,00
661	4610	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.102,08 L	2.102,08	0,00	22.759,95	0,00
661	4611	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.374,87 L	1.374,87	0,00	22.759,95	0,00
661	4612	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	881,15 L	881,15	0,00	22.759,95	0,00
661	4613	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	41,25 L	41,25	0,00	22.759,95	0,00
661	4614	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	319,88 L	319,88	0,00	22.759,95	0,00
661	4615	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	42,05 L	42,05	0,00	22.759,95	0,00
661	4616	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	638,35 L	638,35	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4617	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	22,69 L	22,69	0,00	22.759,95	0,00
661	4618	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	666,02 L	666,02	0,00	22.759,95	0,00
661	4619	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.116,18 L	1.116,18	0,00	22.759,95	0,00
21	4620	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.650,95 L	2.650,95	0,00	20.428,71	0,00
3	4621	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.634,64 L	7.634,64	0,00	38.728,84	0,00
52	4622	05/12/2023	137/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	22.994,40	0,00	0,00	0,00
420	4623	05/12/2023	214/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	46.613.430 Renata Yumi Takahashi Martins	12.395,73	12.395,73 L	12.395,73	0,00	0,00	0,00
1	4624	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	32.495,40 L	32.495,40	0,00	157.096,01	0,00
8	4625	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	1.370,60 L	1.370,60	0,00	3.685,15	0,00
8	4626	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.997,58	138,20 L	138,20	0,00	3.685,15	0,00
14	4627	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	305.186,12	13.673,26 L	13.673,26	0,00	0,00	0,00
19	4628	30/11/2023		30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	155.233,09	2.441,10 L	2.441,10	0,00	0,00	0,00
684	4629	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	73.000,00	16.403,15 L	16.403,15	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	4630	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	25.558,90	9.486,20 L	9.486,20	0,00	515,53	0,00
619	4631	06/12/2023	421/2023	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	2.760,29	603,09 L	603,09	0,00	1.507,20	0,00
46	4632	06/12/2023	241/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	DAM Tecnologia LTDA	11.700,00	900,00 L	900,00	0,00	900,00	0,00
21	4633	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.447,05 L	2.447,05	0,00	20.428,71	0,00
661	4634	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.973,04 L	1.973,04	0,00	22.759,95	0,00
661	4635	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	4.296,55 L	4.296,55	0,00	22.759,95	0,00
661	4636	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	3.713,28 L	3.713,28	0,00	22.759,95	0,00
661	4637	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	34,53 L	34,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4638	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.086,79 L	2.086,79	0,00	22.759,95	0,00
661	4639	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.392,24 L	1.392,24	0,00	22.759,95	0,00
661	4640	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,53 L	27,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4641	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	601,06 L	601,06	0,00	22.759,95	0,00
661	4642	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	74,26 L	74,26	0,00	22.759,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4643	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.091,37 L	1.091,37	0,00	22.759,95	0,00
661	4644	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	66,24 L	66,24	0,00	22.759,95	0,00
661	4645	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.015,73 L	2.015,73	0,00	22.759,95	0,00
661	4646	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	3.240,68 L	3.240,68	0,00	22.759,95	0,00
560	4647	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	30,35 L	30,35	0,00	0,00	0,00
560	4648	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360.000,00	58,97 L	58,97	0,00	0,00	0,00
3	4649	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.918,89 L	6.918,89	0,00	38.728,84	0,00
685	4650	07/12/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
3	4651	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.928,28 L	7.928,28	0,00	38.728,84	0,00
3	4652	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.872,80 L	5.872,80	0,00	38.728,84	0,00
686	4653	07/12/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
687	4654	07/12/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
688	4655	07/12/2023	286/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Costa Lima	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
689	4656	07/12/2023	287/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80	3.425,80 L	3.425,80	0,00	0,00	0,00
495	4657	07/12/2023	321/2023	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	104.316,42	10.049,77 L	10.049,77	0,00	79.395,27	0,00
290	4658	07/12/2023		07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	Claro S.A. - NET	4.720,00	645,79 L	645,79	0,00	0,00	0,00
690	4659	11/12/2023	285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
620	4660	11/12/2023	506/2023	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	36.014,14	18.548,20 L	18.548,20	0,00	451,80	0,00
56	4661	11/12/2023	298/2020	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	3.755,38	315,92 L	315,92	0,00	280,26	0,00
21	4662	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.039,20 L	2.039,20	0,00	20.428,71	0,00
21	4663	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.039,20 L	2.039,20	0,00	20.428,71	0,00
21	4664	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.039,20 L	2.039,20	0,00	20.428,71	0,00
556	4665	13/12/2023	391/2023	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	28.951,04	8.993,88 L	8.993,88	0,00	1.969,40	0,00
661	4666	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	4.901,70 L	4.901,70	0,00	22.759,95	0,00
661	4667	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	9.589,37 L	9.589,37	0,00	22.759,95	0,00
661	4668	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	224,04 L	224,04	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4669	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	9.426,45 L	9.426,45	0,00	22.759,95	0,00
627	4670	13/12/2023		11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	12.400,00	10.565,95 L	10.565,95	0,00	0,00	0,00
661	4671	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	588,80 L	588,80	0,00	22.759,95	0,00
691	4672	13/12/2023		11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	21.000,00	2.329,24 L	2.329,24	0,00	0,00	0,00
661	4673	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,88 L	58,88	0,00	22.759,95	0,00
661	4674	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	481,66 L	481,66	0,00	22.759,95	0,00
661	4675	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	105,96 L	105,96	0,00	22.759,95	0,00
661	4676	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	3.920,90 L	3.920,90	0,00	22.759,95	0,00
661	4677	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.656,03 L	2.656,03	0,00	22.759,95	0,00
661	4678	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4679	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	82,59 L	82,59	0,00	22.759,95	0,00
661	4680	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	52,12 L	52,12	0,00	22.759,95	0,00
693	4681	13/12/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4682	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.422,73 L	1.422,73	0,00	22.759,95	0,00
661	4683	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	188,47 L	188,47	0,00	22.759,95	0,00
661	4684	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.879,58 L	2.879,58	0,00	22.759,95	0,00
661	4685	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	107,96 L	107,96	0,00	22.759,95	0,00
661	4686	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	3.226,17 L	3.226,17	0,00	22.759,95	0,00
694	4687	13/12/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
661	4688	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	5.154,20 L	5.154,20	0,00	22.759,95	0,00
21	4689	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.223,52 L	1.223,52	0,00	20.428,71	0,00
661	4690	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.848,36 L	1.848,36	0,00	22.759,95	0,00
695	4691	13/12/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
661	4692	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	15,88 L	15,88	0,00	22.759,95	0,00
661	4693	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	833,89 L	833,89	0,00	22.759,95	0,00
661	4694	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.591,33 L	1.591,33	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4695	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.177,55 L	1.177,55	0,00	22.759,95	0,00
661	4696	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	281,72 L	281,72	0,00	22.759,95	0,00
661	4697	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	16,68 L	16,68	0,00	22.759,95	0,00
661	4698	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	261,54 L	261,54	0,00	22.759,95	0,00
661	4699	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	16,75 L	16,75	0,00	22.759,95	0,00
661	4700	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	523,61 L	523,61	0,00	22.759,95	0,00
661	4701	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	710,84 L	710,84	0,00	22.759,95	0,00
661	4702	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.196,44 L	1.196,44	0,00	22.759,95	0,00
661	4703	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.421,78 L	1.421,78	0,00	22.759,95	0,00
661	4704	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	504,61 L	504,61	0,00	22.759,95	0,00
661	4705	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.317,83 L	1.317,83	0,00	22.759,95	0,00
661	4706	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	963,98 L	963,98	0,00	22.759,95	0,00
661	4707	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4708	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	82,59 L	82,59	0,00	22.759,95	0,00
661	4709	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	272,67 L	272,67	0,00	22.759,95	0,00
661	4710	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	10,10 L	10,10	0,00	22.759,95	0,00
661	4713	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	4,97 L	4,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4714	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	148,47 L	148,47	0,00	22.759,95	0,00
661	4715	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	248,01 L	248,01	0,00	22.759,95	0,00
3	4717	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.872,80 L	5.872,80	0,00	38.728,84	0,00
696	4718	13/12/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
697	4719	13/12/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
367	4720	13/12/2023	260/2023	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	40.072,81 L	40.072,81	0,00	20.958,88	0,00
367	4721	13/12/2023	260/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	3.484,65 L	3.484,65	0,00	20.958,88	0,00
3	4722	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
3	4723	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.712,90 L	1.712,90	0,00	38.728,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4724	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	771,29 L	771,29	0,00	22.759,95	0,00
661	4725	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.552,19 L	1.552,19	0,00	22.759,95	0,00
661	4726	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	130,60 L	130,60	0,00	22.759,95	0,00
661	4727	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.374,68 L	1.374,68	0,00	22.759,95	0,00
661	4728	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	998,95 L	998,95	0,00	22.759,95	0,00
661	4729	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	685,13 L	685,13	0,00	22.759,95	0,00
661	4730	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	55,06 L	55,06	0,00	22.759,95	0,00
661	4731	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	254,86 L	254,86	0,00	22.759,95	0,00
698	4732	14/12/2023	217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jorge Fernando Fecury da Gama	195,76	195,76 L	195,76	0,00	0,00	0,00
661	4733	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,50 L	27,50	0,00	22.759,95	0,00
661	4734	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	388,30 L	388,30	0,00	22.759,95	0,00
661	4735	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	8,86 L	8,86	0,00	22.759,95	0,00
661	4736	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	249,78 L	249,78	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4737	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	443,32 L	443,32	0,00	22.759,95	0,00
661	4738	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	948,20 L	948,20	0,00	22.759,95	0,00
661	4739	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.397,33 L	1.397,33	0,00	22.759,95	0,00
699	4740	14/12/2023	481/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
661	4742	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.286,60 L	1.286,60	0,00	22.759,95	0,00
661	4743	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	65,30 L	65,30	0,00	22.759,95	0,00
661	4744	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.237,08 L	1.237,08	0,00	22.759,95	0,00
661	4745	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	804,12 L	804,12	0,00	22.759,95	0,00
661	4746	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4747	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	253,16 L	253,16	0,00	22.759,95	0,00
661	4748	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	25,74 L	25,74	0,00	22.759,95	0,00
661	4749	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	370,27 L	370,27	0,00	22.759,95	0,00
661	4750	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	12,31 L	12,31	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4751	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	382,19 L	382,19	0,00	22.759,95	0,00
661	4752	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	615,67 L	615,67	0,00	22.759,95	0,00
661	4753	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	37,00 L	37,00	0,00	22.759,95	0,00
661	4754	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	306,51 L	306,51	0,00	22.759,95	0,00
661	4755	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	365,47 L	365,47	0,00	22.759,95	0,00
661	4756	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	209,48 L	209,48	0,00	22.759,95	0,00
661	4757	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	171,96 L	171,96	0,00	22.759,95	0,00
661	4758	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,53 L	27,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4759	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	34,09 L	34,09	0,00	22.759,95	0,00
661	4760	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	7,31 L	7,31	0,00	22.759,95	0,00
661	4761	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	134,80 L	134,80	0,00	22.759,95	0,00
661	4762	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	6,13 L	6,13	0,00	22.759,95	0,00
661	4763	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	174,12 L	174,12	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4764	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	306,50 L	306,50	0,00	22.759,95	0,00
661	4765	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	719,82 L	719,82	0,00	22.759,95	0,00
661	4766	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.854,65 L	1.854,65	0,00	22.759,95	0,00
661	4767	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.054,60 L	1.054,60	0,00	22.759,95	0,00
661	4768	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.209,17 L	2.209,17	0,00	22.759,95	0,00
661	4769	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.543,37 L	1.543,37	0,00	22.759,95	0,00
701	4770	14/12/2023	175/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ana Tereza da Costa Santos	316,59	316,59 L	316,59	0,00	0,00	0,00
661	4771	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	82,59 L	82,59	0,00	22.759,95	0,00
661	4772	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	259,07 L	259,07	0,00	22.759,95	0,00
661	4773	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	21,09 L	21,09	0,00	22.759,95	0,00
661	4774	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	308,97 L	308,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4775	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	20,50 L	20,50	0,00	22.759,95	0,00
661	4776	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	576,85 L	576,85	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4777	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.025,14 L	1.025,14	0,00	22.759,95	0,00
36	4778	14/12/2023	235/2020	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	2.379.360,61	203.739,15 L	203.739,15	0,00	62.173,96	0,00
21	4779	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.223,52 L	1.223,52	0,00	20.428,71	0,00
684	4780	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	73.000,00	28.097,36 L	28.097,36	0,00	0,00	0,00
684	4781	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	73.000,00	2.833,00 L	2.833,00	0,00	0,00	0,00
3	4782	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.649,30 L	4.649,30	0,00	38.728,84	0,00
702	4783	15/12/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
703	4784	15/12/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
704	4785	15/12/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
705	4786	15/12/2023	486/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
706	4787	15/12/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
707	4788	15/12/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
3	4789	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.670,50 L	3.670,50	0,00	38.728,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
353	4790	15/12/2023	222/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	165.671,08	24.346,74 L	24.346,74	0,00	20.169,32	0,00
670	4791	15/12/2023	023/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ML da Rocha Serviços	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
708	4792	15/12/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
709	4793	15/12/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
710	4794	15/12/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Gerda Coelho da Costa	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00
711	4795	15/12/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Rebeca Lima Sampaio	3.915,20	3.915,20 L	3.915,20	0,00	0,00	0,00
712	4796	15/12/2023	355/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Nice Varela de Souza	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
3	4797	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	5.383,40 L	5.383,40	0,00	38.728,84	0,00
2	4798	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.583,33 L	1.583,33	0,00	55.331,85	0,00
2	4799	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores do Coren-Am - Férias	187.118,72	1.166,67 L	1.166,67	0,00	55.331,85	0,00
5	4800	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	333,33 L	333,33	0,00	0,00	0,00
713	4801	18/12/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
714	4802	18/12/2023	322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	1.370,32	1.370,32 L	1.370,32	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	4803	18/12/2023	173/2023	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	12.870,60	1.746,47 L	1.746,47	0,00	0,00	0,00
715	4804	18/12/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
669	4805	18/12/2023	023/2023	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V. F BatistaLTDA	368,00	368,00 L	368,00	0,00	0,00	0,00
716	4806	18/12/2023	551/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
661	4807	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	179,31 L	179,31	0,00	22.759,95	0,00
717	4808	18/12/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	1.761,84	1.761,84 L	1.761,84	0,00	0,00	0,00
718	4809	18/12/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
3	4810	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.957,60 L	1.957,60	0,00	38.728,84	0,00
3	4811	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	7.341,00 L	7.341,00	0,00	38.728,84	0,00
21	4812	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	815,68 L	815,68	0,00	20.428,71	0,00
21	4813	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.631,36 L	1.631,36	0,00	20.428,71	0,00
644	4814	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários do Coren-AM	15.679,23	9.273,60 L	9.273,60	0,00	5.721,79	0,00
497	4815	19/12/2023	320/2023	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	3.424,31	1.017,10 L	1.017,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	4816	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.684.068,54	84.604,38 L	84.604,38	0,00	157.096,01	0,00
10	4817	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.621,12	369,00 L	369,00	0,00	846,12	0,00
719	4818	19/12/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jéssica de Castro Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
5	4819	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.211,00	1.626,75 L	1.626,75	0,00	0,00	0,00
720	4820	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.924,16	3.924,16 L	3.924,16	0,00	0,00	0,00
12	4821	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	26.000,00	67,82 L	67,82	0,00	0,00	0,00
721	4822	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.492,38	2.492,38 L	2.492,38	0,00	0,00	0,00
3	4823	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.404,60 L	4.404,60	0,00	38.728,84	0,00
21	4824	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.447,05 L	2.447,05	0,00	20.428,71	0,00
661	4825	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	525,70 L	525,70	0,00	22.759,95	0,00
661	4826	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.716,59 L	1.716,59	0,00	22.759,95	0,00
661	4827	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	888,29 L	888,29	0,00	22.759,95	0,00
723	4828	19/12/2023	547/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	4829	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.915,20 L	3.915,20	0,00	38.728,84	0,00
3	4830	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	3.915,20 L	3.915,20	0,00	38.728,84	0,00
724	4831	19/12/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
725	4832	19/12/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
726	4833	20/12/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
727	4834	20/12/2023	323/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
661	4835	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.418,68 L	1.418,68	0,00	22.759,95	0,00
661	4836	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	993,74 L	993,74	0,00	22.759,95	0,00
661	4837	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4838	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	55,06 L	55,06	0,00	22.759,95	0,00
661	4839	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	232,60 L	232,60	0,00	22.759,95	0,00
661	4840	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	17,77 L	17,77	0,00	22.759,95	0,00
661	4841	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	294,75 L	294,75	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4842	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	7,12 L	7,12	0,00	22.759,95	0,00
661	4843	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	205,16 L	205,16	0,00	22.759,95	0,00
661	4844	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	355,85 L	355,85	0,00	22.759,95	0,00
661	4845	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	592,14 L	592,14	0,00	22.759,95	0,00
661	4846	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	903,60 L	903,60	0,00	22.759,95	0,00
661	4847	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	405,51 L	405,51	0,00	22.759,95	0,00
661	4848	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.222,02 L	1.222,02	0,00	22.759,95	0,00
661	4849	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	761,84 L	761,84	0,00	22.759,95	0,00
661	4850	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	41,25 L	41,25	0,00	22.759,95	0,00
661	4851	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	8,11 L	8,11	0,00	22.759,95	0,00
661	4852	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	107,81 L	107,81	0,00	22.759,95	0,00
661	4853	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	12,79 L	12,79	0,00	22.759,95	0,00
661	4854	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	324,20 L	324,20	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4855	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	628,85 L	628,85	0,00	22.759,95	0,00
661	4856	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	151,34 L	151,34	0,00	22.759,95	0,00
661	4857	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	764,31 L	764,31	0,00	22.759,95	0,00
661	4858	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.125,86 L	1.125,86	0,00	22.759,95	0,00
661	4859	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2,72 L	2,72	0,00	22.759,95	0,00
661	4860	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	396,42 L	396,42	0,00	22.759,95	0,00
661	4861	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.020,63 L	1.020,63	0,00	22.759,95	0,00
661	4862	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	660,52 L	660,52	0,00	22.759,95	0,00
661	4863	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	58,97 L	58,97	0,00	22.759,95	0,00
661	4864	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	198,18 L	198,18	0,00	22.759,95	0,00
661	4865	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	7,94 L	7,94	0,00	22.759,95	0,00
661	4866	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	112,92 L	112,92	0,00	22.759,95	0,00
661	4867	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	4,71 L	4,71	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4868	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	112,30 L	112,30	0,00	22.759,95	0,00
661	4869	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	235,33 L	235,33	0,00	22.759,95	0,00
9	4870	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	9.849,83 L	0,00	0,00	5.763,52	9.849,83
9	4871	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156.000,00	2.818,03 L	0,00	0,00	5.763,52	2.818,03
729	4872	20/12/2023	559/2023		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.454,91	3.454,91 L	3.454,91	0,00	0,00	0,00
3	4873	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.691,70 L	2.691,70	0,00	38.728,84	0,00
3	4874	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.691,70 L	2.691,70	0,00	38.728,84	0,00
3	4875	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	2.202,30 L	2.202,30	0,00	38.728,84	0,00
730	4876	20/12/2023	249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
731	4877	20/12/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
732	4878	20/12/2023	068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
21	4879	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	1.957,64 L	1.957,64	0,00	20.428,71	0,00
733	4880	20/12/2023	372/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
734	4881	20/12/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00
735	4882	20/12/2023	265/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alex Pereira de Almeida	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
738	4883	21/12/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
739	4884	21/12/2023	516/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
3	4885	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
740	4886	21/12/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
3	4887	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	4.894,00 L	4.894,00	0,00	38.728,84	0,00
742	4888	21/12/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	1.174,56	1.174,56 L	1.174,56	0,00	0,00	0,00
741	4889	21/12/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
743	4890	21/12/2023	390/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Vitor Silva Campos	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
744	4891	21/12/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Josy Lira Dias	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00
3	4892	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	978,80 L	978,80	0,00	38.728,84	0,00
745	4893	21/12/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	1.284,68	1.284,68 L	1.284,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	4894	21/12/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.468,20	1.468,20 L	1.468,20	0,00	0,00	0,00
747	4895	21/12/2023	574/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
748	4896	21/12/2023	322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Alessandro Barbosa de Andrade	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00
749	4897	21/12/2023	516/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Diego Marinho Brelaz	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
750	4898	21/12/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
751	4899	21/12/2023	248/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Júlio dos Santos Cunha	2.055,48	2.055,48 L	2.055,48	0,00	0,00	0,00
752	4900	21/12/2023	083/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
753	4901	22/12/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
755	4902	22/12/2023	551/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
756	4903	22/12/2023	551/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Benedito da Silva Gastino	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
757	4904	22/12/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
758	4905	22/12/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
759	4906	22/12/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
760	4907	22/12/2023	481/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.566,08	1.566,08 L	1.566,08	0,00	0,00	0,00
21	4908	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	116.161,24	2.120,76 L	2.120,76	0,00	20.428,71	0,00
761	4909	26/12/2023	385/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Fabiola de Andrade	342,58	342,58 L	342,58	0,00	0,00	0,00
661	4910	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	449,41 L	449,41	0,00	22.759,95	0,00
661	4911	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.509,34 L	1.509,34	0,00	22.759,95	0,00
661	4912	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	724,53 L	724,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4913	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.074,50 L	1.074,50	0,00	22.759,95	0,00
661	4914	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	734,24 L	734,24	0,00	22.759,95	0,00
661	4915	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,53 L	27,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4916	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	204,92 L	204,92	0,00	22.759,95	0,00
661	4917	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	14,49 L	14,49	0,00	22.759,95	0,00
661	4918	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	227,47 L	227,47	0,00	22.759,95	0,00
661	4919	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	17,91 L	17,91	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4920	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	528,96 L	528,96	0,00	22.759,95	0,00
661	4921	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	896,14 L	896,14	0,00	22.759,95	0,00
762	4922	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
661	4923	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	686,88 L	686,88	0,00	22.759,95	0,00
661	4924	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.246,48 L	2.246,48	0,00	22.759,95	0,00
661	4925	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	65,30 L	65,30	0,00	22.759,95	0,00
661	4926	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.123,28 L	1.123,28	0,00	22.759,95	0,00
661	4927	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.661,01 L	1.661,01	0,00	22.759,95	0,00
661	4928	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.112,37 L	1.112,37	0,00	22.759,95	0,00
661	4929	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	27,53 L	27,53	0,00	22.759,95	0,00
661	4930	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	313,57 L	313,57	0,00	22.759,95	0,00
661	4931	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	22,46 L	22,46	0,00	22.759,95	0,00
661	4932	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	372,47 L	372,47	0,00	22.759,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	4933	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	15,36 L	15,36	0,00	22.759,95	0,00
661	4934	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	423,23 L	423,23	0,00	22.759,95	0,00
661	4935	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	714,12 L	714,12	0,00	22.759,95	0,00
728	4936	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	831,43 L	831,43	0,00	42.128,26	0,00
728	4937	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.191,68 L	2.191,68	0,00	42.128,26	0,00
728	4938	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	49,43 L	49,43	0,00	42.128,26	0,00
728	4939	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.799,45 L	1.799,45	0,00	42.128,26	0,00
728	4940	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.025,72 L	1.025,72	0,00	42.128,26	0,00
728	4941	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	702,52 L	702,52	0,00	42.128,26	0,00
728	4942	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	58,97 L	58,97	0,00	42.128,26	0,00
728	4943	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	27,53 L	27,53	0,00	42.128,26	0,00
728	4944	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	329,02 L	329,02	0,00	42.128,26	0,00
728	4945	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	35,99 L	35,99	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	4946	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	520,42 L	520,42	0,00	42.128,26	0,00
728	4947	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	12,06 L	12,06	0,00	42.128,26	0,00
728	4948	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	304,45 L	304,45	0,00	42.128,26	0,00
728	4949	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	603,17 L	603,17	0,00	42.128,26	0,00
763	4950	26/12/2023	158/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Renata de Aquino Soares	783,04	783,04 L	783,04	0,00	0,00	0,00
764	4951	26/12/2023	486/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Kariny Tabosa Queiroz	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
765	4952	26/12/2023	558/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
691	4953	24/12/2023		26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Amazonas Energia S/A	21.000,00	252,74 L	0,00	0,00	0,00	252,74
302	4954	26/12/2023		26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Águas de Manaus S/A	30.000,00	3.375,23 L	0,00	0,00	8.674,50	3.375,23
52	4955	26/12/2023	137/2018	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	275.932,80	22.994,40 L	0,00	0,00	0,00	22.994,40
530	4956	26/12/2023	197/2023	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplis Agência de Viagens e Turismo Ltda	9.360,00	9.360,00 L	0,00	0,00	0,00	9.360,00
49	4957	27/12/2023	269/2022	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Amazonas Copiadoras Ltda	100.000,00	8.867,17 L	8.867,17	0,00	678,72	0,00
75	4958	27/12/2023	291/2018	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Clínica Santa Barbara	44.999,82	50,38 L	0,00	0,00	36.482,97	50,38



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
766	4959	27/12/2023	095/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
767	4960	27/12/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12	2.349,12 L	2.349,12	0,00	0,00	0,00
768	4961	27/12/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
769	4962	27/12/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
770	4963	27/12/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Carolina Brandão Furlan	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
771	4964	27/12/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
772	4965	27/12/2023	558/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52	391,52 L	391,52	0,00	0,00	0,00
170	4966	27/12/2023	147/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F Alves dos Santos Junior	24.570,00	2.949,49 L	0,00	0,00	1.632,55	2.949,49
646	4967	27/12/2023	313/2022	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	2.882,40	2.882,40 L	0,00	0,00	0,00	2.882,40
537	4968	27/12/2023	197/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.548,97	8.000,00 L	0,00	0,00	0,00	8.000,00
537	4969	27/12/2023	197/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.548,97	3.548,97 L	0,00	0,00	0,00	3.548,97
149	4970	27/12/2023	077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	9.466,62	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190	4971	27/12/2023	403/2022 vol. 06	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	56.401,92	6.523,02 L	0,00	0,00	1.009,65	6.523,02



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	4972	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.680,31 L	6.680,31	0,00	38.728,84	0,00
3	4973	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	8.515,56 L	8.515,56	0,00	38.728,84	0,00
3	4974	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	1.223,50 L	1.223,50	0,00	38.728,84	0,00
3	4975	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	678.632,50	6.753,72 L	6.753,72	0,00	38.728,84	0,00
15	4976	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Edificio Lobrás	3.000,00	250,00 L	0,00	0,00	0,00	250,00
431	4977	27/12/2023	308/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	Dynamika Soluções Web Ltda	4.930,00	690,00 L	0,00	0,00	1.480,00	690,00
33	4978	28/12/2023	006/2020	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Estação VIP segurança Privada LTDA	254.374,18	22.195,71 L	0,00	0,00	0,00	22.195,71
773	4979	28/12/2023	481/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.761,84	1.761,84 L	1.761,84	0,00	0,00	0,00
774	4980	28/12/2023	129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
775	4981	28/12/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64	2.740,64 L	2.740,64	0,00	0,00	0,00
776	4982	28/12/2023	130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.957,60	1.957,60 L	1.957,60	0,00	0,00	0,00
728	4983	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	503,94 L	503,94	0,00	42.128,26	0,00
728	4984	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	3.001,62 L	3.001,62	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	4985	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	65,30 L	65,30	0,00	42.128,26	0,00
728	4986	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.316,51 L	1.316,51	0,00	42.128,26	0,00
777	4987	28/12/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06	2.398,06 L	2.398,06	0,00	0,00	0,00
728	4988	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	968,68 L	968,68	0,00	42.128,26	0,00
728	4989	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	772,82 L	772,82	0,00	42.128,26	0,00
728	4990	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	58,97 L	58,97	0,00	42.128,26	0,00
728	4991	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	82,59 L	82,59	0,00	42.128,26	0,00
728	4992	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	381,59 L	381,59	0,00	42.128,26	0,00
728	4993	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	26,34 L	26,34	0,00	42.128,26	0,00
728	4994	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	403,58 L	403,58	0,00	42.128,26	0,00
728	4995	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	16,45 L	16,45	0,00	42.128,26	0,00
728	4996	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	520,30 L	520,30	0,00	42.128,26	0,00
728	4997	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	781,07 L	781,07	0,00	42.128,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	4998	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.286,09 L	1.286,09	0,00	42.128,26	0,00
728	4999	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	3.404,52 L	3.404,52	0,00	42.128,26	0,00
728	5000	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.724,88 L	2.724,88	0,00	42.128,26	0,00
728	5001	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.004,63 L	1.004,63	0,00	42.128,26	0,00
728	5002	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	724,60 L	724,60	0,00	42.128,26	0,00
728	5003	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	55,06 L	55,06	0,00	42.128,26	0,00
728	5004	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	504,64 L	504,64	0,00	42.128,26	0,00
728	5005	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	54,51 L	54,51	0,00	42.128,26	0,00
728	5006	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	783,80 L	783,80	0,00	42.128,26	0,00
728	5007	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	36,61 L	36,61	0,00	42.128,26	0,00
728	5008	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.125,59 L	1.125,59	0,00	42.128,26	0,00
728	5009	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.822,55 L	1.822,55	0,00	42.128,26	0,00
728	5010	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	949,00 L	949,00	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	5011	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.685,97 L	2.685,97	0,00	42.128,26	0,00
728	5012	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.267,53 L	1.267,53	0,00	42.128,26	0,00
728	5013	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	777,27 L	777,27	0,00	42.128,26	0,00
728	5014	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	541,02 L	541,02	0,00	42.128,26	0,00
728	5015	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	27,53 L	27,53	0,00	42.128,26	0,00
728	5016	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	390,38 L	390,38	0,00	42.128,26	0,00
728	5017	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	25,35 L	25,35	0,00	42.128,26	0,00
728	5018	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	350,70 L	350,70	0,00	42.128,26	0,00
728	5019	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	21,57 L	21,57	0,00	42.128,26	0,00
728	5020	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	636,53 L	636,53	0,00	42.128,26	0,00
728	5021	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.071,30 L	1.071,30	0,00	42.128,26	0,00
778	5022	28/12/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74	1.027,74 L	1.027,74	0,00	0,00	0,00
585	5023	28/12/2023	197/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	10.990,00	10.990,00 L	0,00	0,00	0,00	10.990,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
722	5024	28/12/2023	197/2023	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	13.550,00	13.550,00 L	0,00	0,00	0,00	13.550,00
639	5025	28/12/2023	197/2023	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	13.390,00	13.390,00 L	0,00	0,00	0,00	13.390,00
754	5026	28/12/2023	537/2023	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.719,96	1.719,96 L	0,00	0,00	0,00	1.719,96
779	5027	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Stephane Varela Garcez	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
367	5028	28/12/2023	260/2023	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	300.000,00	1.534,73 L	0,00	0,00	20.958,88	1.534,73
503	5029	28/12/2023	260/2023	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	20.299,74	284,09 L	0,00	0,00	18.014,95	284,09
217	5030	28/12/2023	383/2022	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	1.040,00	130,00 L	0,00	0,00	0,00	130,00
369	5031	27/12/2023	260/2023	28/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.000,00	1.550,36 L	0,00	0,00	0,00	1.550,36
728	5032	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.064,90 L	1.064,90	0,00	42.128,26	0,00
728	5033	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	3.089,63 L	3.089,63	0,00	42.128,26	0,00
728	5034	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.325,76 L	2.325,76	0,00	42.128,26	0,00
728	5035	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	970,08 L	970,08	0,00	42.128,26	0,00
728	5036	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	728,81 L	728,81	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	5037	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	55,06 L	55,06	0,00	42.128,26	0,00
728	5038	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	55,06 L	55,06	0,00	42.128,26	0,00
728	5039	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	444,54 L	444,54	0,00	42.128,26	0,00
728	5040	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	46,51 L	46,51	0,00	42.128,26	0,00
728	5042	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	681,94 L	681,94	0,00	42.128,26	0,00
728	5043	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	33,83 L	33,83	0,00	42.128,26	0,00
728	5044	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	997,53 L	997,53	0,00	42.128,26	0,00
728	5045	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.646,78 L	1.646,78	0,00	42.128,26	0,00
728	5046	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	735,26 L	735,26	0,00	42.128,26	0,00
728	5047	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.424,15 L	1.424,15	0,00	42.128,26	0,00
728	5048	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	68,12 L	68,12	0,00	42.128,26	0,00
728	5049	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.364,49 L	1.364,49	0,00	42.128,26	0,00
728	5050	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	732,99 L	732,99	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	5051	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	476,46 L	476,46	0,00	42.128,26	0,00
728	5052	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	234,72 L	234,72	0,00	42.128,26	0,00
728	5053	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	27,30 L	27,30	0,00	42.128,26	0,00
728	5054	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	430,87 L	430,87	0,00	42.128,26	0,00
728	5055	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	19,46 L	19,46	0,00	42.128,26	0,00
728	5056	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	561,50 L	561,50	0,00	42.128,26	0,00
728	5057	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	953,03 L	953,03	0,00	42.128,26	0,00
728	5058	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.465,78 L	1.465,78	0,00	42.128,26	0,00
728	5059	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.361,40 L	2.361,40	0,00	42.128,26	0,00
728	5060	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	65,30 L	65,30	0,00	42.128,26	0,00
728	5062	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	2.109,59 L	2.109,59	0,00	42.128,26	0,00
728	5063	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	638,74 L	638,74	0,00	42.128,26	0,00
728	5064	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	415,19 L	415,19	0,00	42.128,26	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	5065	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	117,94 L	117,94	0,00	42.128,26	0,00
728	5066	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	26,69 L	26,69	0,00	42.128,26	0,00
728	5067	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	295,01 L	295,01	0,00	42.128,26	0,00
728	5068	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	42,19 L	42,19	0,00	42.128,26	0,00
728	5069	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	629,76 L	629,76	0,00	42.128,26	0,00
728	5071	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	640,32 L	640,32	0,00	42.128,26	0,00
728	5072	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110.845,09	1.076,91 L	1.076,91	0,00	42.128,26	0,00
616	5073	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A.	25.558,90	15.557,17 L	15.557,17	0,00	515,53	0,00
661	5074	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.518,86 L	1.518,86	0,00	22.759,95	0,00
661	5075	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	2.080,41 L	2.080,41	0,00	22.759,95	0,00
661	5076	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	12,59 L	12,59	0,00	22.759,95	0,00
661	5077	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.084,15 L	1.084,15	0,00	22.759,95	0,00
661	5078	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	1.072,50 L	1.072,50	0,00	22.759,95	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	5079	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	697,14 L	697,14	0,00	22.759,95	0,00
661	5080	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	82,59 L	82,59	0,00	22.759,95	0,00
661	5082	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	880,03 L	880,03	0,00	22.759,95	0,00
661	5083	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	360,79 L	360,79	0,00	22.759,95	0,00
661	5084	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	248,02 L	248,02	0,00	22.759,95	0,00
661	5085	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	7,76 L	7,76	0,00	22.759,95	0,00
661	5086	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	338,15 L	338,15	0,00	22.759,95	0,00
661	5087	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	21,69 L	21,69	0,00	22.759,95	0,00
661	5088	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	369,74 L	369,74	0,00	22.759,95	0,00
661	5089	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218.000,00	7,30 L	7,30	0,00	22.759,95	0,00
18	5102	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	3.723,40 L	3.723,40	0,00	355.000,00	0,00
18	5103	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	2.019,53 L	2.019,53	0,00	355.000,00	0,00
18	5104	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	76,13 L	76,13	0,00	355.000,00	0,00




Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	5105	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	8.597,96 L	8.597,96	0,00	355.000,00	0,00
18	5106	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	171,99 L	171,99	0,00	355.000,00	0,00
18	5107	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.123.409,04	1.599,68 L	1.599,68	0,00	355.000,00	0,00


Total de liquidações: 4849	Total empenhado: 15.821.987,13
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 13.649.308,44
Valor liquidações: 13.886.044,41	Total cancelado: 96.066,26
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 917.170.250,62
Total líquido: 13.886.044,41	Total saldo: 140.669,71

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
 Contadora
 CRC-AM-016805/O9
 xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
 Data: 26/02/2024 19:00:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
 Presidente
 128090-ENF
 xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO
 Data: 27/02/2024 15:38:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 173674-TEC
 xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
 Data: 29/02/2024 11:04:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2023						
18	73	55		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,18 P	44,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	74	56		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,19 P	15,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	75	57		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,88 P	0,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	76	58		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.861,23 P	3.861,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	77	59		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.590,91 P	3.590,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	78	60		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	79	61		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.449,17 P	6.449,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	80	62		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,32 P	132,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	81	63		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,50 P	31,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	82	64		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	519,50 P	519,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	83	65		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,67 P	337,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	84	66		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,55 P	53,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	85	67		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,02 P	129,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	86	68		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.054,32 P	1.054,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	87	69		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,09 P	45,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	88	70		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.218,43 P	1.218,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	89	71		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.234,30 P	2.234,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	104	85		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,08 P	69,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	93	74		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.823,23 P	3.823,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	94	75		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.402,36 P	3.402,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	95	76		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.794,30 P	1.794,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	96	77		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,24 P	318,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	97	78		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,58 P	253,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	98	79		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,84 P	164,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	99	80		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	100	81		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,87 P	35,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	101	82		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,78 P	340,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	102	83		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,80 P	2,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	105	86		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,53 P	140,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	2	2		04/01/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	11.163,16 P	11.163,16	Folha de Pagamento	04022-12/22	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
18	106	87		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.550,25 P	4.550,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	107	88		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.767,69 P	5.767,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	108	89		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	109	90		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.398,24 P	1.398,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	110	91		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.369,74 P	1.369,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	111	92		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	890,35 P	890,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	112	93		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	113	94		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,97 P	27,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	114	95		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,70 P	215,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	115	96		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,11 P	6,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	116	97		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,47 P	169,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	117	98		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,30 P	305,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	14	18	007/2023	06/01/2023	Adriano de Oliveira Soares	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 883 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	16	13		06/01/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 877 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	123	106		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.749,94 P	5.749,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	124	107		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.441,01 P	5.441,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	125	108		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,84 P	182,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	126	109		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.408,90 P	2.408,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	127	110		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.152,97 P	1.152,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	128	112		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	749,44 P	749,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	129	113		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	130	114		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,18 P	48,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	131	115		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,65 P	367,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	132	116		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,91 P	8,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	133	117		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,44 P	265,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	134	118		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,84 P	445,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	13	14	002/2023	06/01/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 878 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
57	15	12	008/2023	06/01/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 883 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	17	15		06/01/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 874 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
3	25	17		09/01/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	13922-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	135	122		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.817,49 P	5.817,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	136	123		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.678,80 P	6.678,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	137	124		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,84 P	182,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	138	125		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.778,23 P	1.778,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	139	126		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	880,96 P	880,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	140	127		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,63 P	572,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	141	128		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,57 P	35,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	142	129		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,71 P	255,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	143	130		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,44 P	27,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	144	131		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	749,41 P	749,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	145	132		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.368,08 P	1.368,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
63	24	16	316/2022	09/01/2023	Jéssica de Castro Santos	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	31622-04/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
66	35	49	092/2022	10/01/2023	Adriana Karina Silva Soares	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	09222-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
67	36	51	249/2022	10/01/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	24922-06/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	146	134		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.802,78 P	6.802,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	147	135		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.378,99 P	9.378,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	148	136		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	149	137		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.199,20 P	2.199,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	150	138		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,24 P	318,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	151	139		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.457,89 P	1.457,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	152	140		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	983,43 P	983,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	153	141		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	154	142		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,04 P	44,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	156	143		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,84 P	389,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	157	144		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,98 P	6,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	158	145		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,72 P	190,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	159	146		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,79 P	348,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	28	50	417/2020	10/01/2023	Imprensa Nacional	40.000,00 P	40.000,00	Boleto bancário	04	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
65	34	48	394/2022	10/01/2023	Rebeca Lima Sampaio	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	39422-01/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
68	37	53	260/2022	10/01/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	26022-06/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
64	33	47	304/2022	10/01/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	30422-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	40	194		11/01/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	13922-11/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	39	28		11/01/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	08922-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	223	208		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.417,50 P	4.417,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	224	209		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.113,56 P	5.113,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	225	210		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.671,80 P	2.671,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	226	211		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	936,09 P	936,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	227	212		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	676,75 P	676,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	228	213		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,53 P	52,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	229	214		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,42 P	53,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	230	215		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,22 P	361,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	231	216		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,85 P	2,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	232	217		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,71 P	72,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	233	218		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,12 P	122,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
69	38	29	296/2022	11/01/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	29622-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
70	41	193	109/2022	11/01/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	10922-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	234	219		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.324,56 P	4.324,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	235	220		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.555,29 P	4.555,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	236	221		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,31 P	176,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	237	222		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.256,59 P	2.256,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	238	224		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	847,31 P	847,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	239	225		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	550,75 P	550,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	240	226		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,13 P	45,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	241	227		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,61 P	368,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	242	228		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,29 P	18,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	243	229		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,25 P	415,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	244	230		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	727,91 P	727,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	245	231		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.196,58 P	3.196,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	246	233		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.559,33 P	4.559,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	247	235		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.354,59 P	2.354,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	248	236		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,36 P	696,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	249	237		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	451,95 P	451,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	250	238		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,09 P	47,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	251	239		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,41 P	290,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	252	240		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,94 P	4,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	253	241		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,09 P	115,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	254	242		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,02 P	242,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	56	99		16/01/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	13422-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
7	52	100		16/01/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 881 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	255	243		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.495,15 P	2.495,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	256	244		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.703,83 P	4.703,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	257	245		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	258	246		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.445,44 P	2.445,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	259	247		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	795,36 P	795,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	260	248		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	516,99 P	516,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	261	249		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,91 P	48,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	262	250		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,26 P	400,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	263	251		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,95 P	8,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	264	252		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,30 P	184,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	265	253		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,96 P	447,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
74	55	73	002/2023	16/01/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº880 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	51	72		16/01/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 875 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
18	266	254		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.960,32 P	4.960,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	267	255		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.098,89 P	6.098,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	268	256		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,42 P	91,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	269	257		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.465,82 P	2.465,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	270	258		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	619,10 P	619,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	271	259		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	474,00 P	474,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	272	260		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	273	261		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	274	262		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,32 P	49,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	275	263		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,20 P	339,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	276	264		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,62 P	15,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	277	265		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,77 P	393,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	278	266		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	780,65 P	780,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	279	267		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.678,73 P	2.678,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	280	268		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.508,45 P	4.508,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	281	269		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.151,47 P	2.151,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	282	270		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	887,61 P	887,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	283	271		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684,32 P	684,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	284	272		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	285	273		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,02 P	43,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	286	274		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,40 P	358,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	287	275		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,99 P	2,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	288	276		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,14 P	77,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	289	277		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	145,03 P	145,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
62	54	171	278/2022	18/01/2023	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00 P	6.681,00	Nota Fiscal	006.474	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	290	278		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.634,23 P	2.634,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	291	279		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.549,09 P	3.549,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	292	280		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.754,44 P	1.754,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	293	281		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	958,13 P	958,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	294	282		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,79 P	622,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	295	283		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	296	284		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,09 P	35,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	297	285		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,90 P	288,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	298	286		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,41 P	2,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	299	287		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,60 P	63,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	300	288		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,47 P	120,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	53	196		19/01/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	28.706,60 P	27.866,41	Folha de Pagamento	02923-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
18	301	289		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.299,80 P	3.299,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	302	290		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.195,79 P	3.195,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	303	291		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.415,28 P	1.415,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	304	292		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	954,72 P	954,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	305	293		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	699,72 P	699,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	306	294		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	422,33 P	422,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	307	295		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,29 P	28,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	308	296		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,67 P	263,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	309	297		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,58 P	5,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	310	299		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,17 P	144,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	311	300		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,55 P	269,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	312	301		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.467,09 P	2.467,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	313	302		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.485,03 P	2.485,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	314	303		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	315	304		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.247,63 P	1.247,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	316	305		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	500,68 P	500,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	317	306		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,45 P	325,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	318	307		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	319	308		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	320	309		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,97 P	24,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	321	310		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,87 P	253,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	322	311		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,13 P	15,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	323	312		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,84 P	447,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	324	313		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,15 P	756,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	45	119	216/2021	23/01/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	37.636,65 P	37.636,65	Boleto bancário	64722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
7	42	105		24/01/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 818 de 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	325	314		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.863,90 P	4.863,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	326	315		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.283,43 P	5.283,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	327	316		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,62 P	352,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	328	317		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.388,78 P	2.388,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	329	318		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	858,63 P	858,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	330	319		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	584,87 P	584,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	331	320		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	332	321		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	333	322		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,78 P	47,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	334	323		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,69 P	423,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	335	324		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,28 P	14,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	336	325		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,65 P	339,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	337	326		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	713,36 P	713,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
73	49	162	346/2022	24/01/2023	Roberta Ferreira Roberto	364,26 P	364,26	Nota de Lançamento	34622-01/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
18	338	327		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.472,17 P	2.472,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	339	328		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.028,47 P	3.028,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	340	329		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	787,26 P	787,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	341	330		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	805,13 P	805,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	342	331		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,15 P	515,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	343	332		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	344	333		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,74 P	15,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	345	334		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,49 P	128,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	346	335		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,83 P	32,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	347	336		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	821,55 P	821,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	348	337		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	760,25 P	760,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	68	151	189/2021	25/01/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	21.656,00 P	21.656,00	Nota Fiscal	3246	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
18	349	338		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.128,16 P	1.128,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	350	339		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.030,47 P	3.030,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	351	340		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	352	341		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.615,70 P	1.615,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	353	342		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	738,89 P	738,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	354	343		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,78 P	447,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	356	344		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,32 P	32,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	357	345		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,01 P	297,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	358	346		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,30 P	5,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	359	347		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,94 P	131,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	360	348		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,55 P	265,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	66	191	006/2020	26/01/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	6.868,19 P	1.605,98	Nota Fiscal	NF nº 635	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
7	59	156		27/01/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº0882 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	361	349		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.242,09 P	2.242,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	362	350		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.468,16 P	3.468,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	363	351		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,31 P	176,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	364	352		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.576,92 P	1.576,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	365	353		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	665,39 P	665,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	366	354		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,51 P	432,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	367	355		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	368	356		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,53 P	31,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	369	357		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,89 P	233,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	370	358		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,37 P	17,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	371	359		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,91 P	370,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	372	360		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	864,68 P	864,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
76	64	155	002/2023	27/01/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº879 22/12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	58	198		27/01/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº876 de 22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
18	373	361		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.021,89 P	4.021,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	374	362		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.433,80 P	5.433,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	375	363		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	376	364		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.120,48 P	3.120,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	377	365		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	954,72 P	954,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	378	366		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	859,63 P	859,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	379	367		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	558,76 P	558,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	380	368		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	381	369		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,41 P	62,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	382	370		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,09 P	502,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	383	371		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,06 P	22,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	384	372		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,12 P	523,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	385	373		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	972,60 P	972,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
72	48	197	362/2022	30/01/2023	Maria Socorro Miranda da Silva	230,00 P	230,00	Nota de Lançamento	36222-01/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
19	355	389		31/01/2023	Banco do Brasil S/A.	13.633,03 P	13.633,03	Extrato Bancário	01-2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	5103	5187		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.019,53 P	2.019,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	5106	5190		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,99 P	171,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	5105	5189		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.597,96 P	8.597,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	5107	5191		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.599,68 P	1.599,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	5102	5186		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.723,40 P	3.723,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	5104	5188		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,13 P	76,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	386	374		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.084,96 P	18.084,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	387	375		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.376,58 P	18.376,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	388	376		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,53 P	622,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	390	378		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,24 P	318,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	391	379		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.375,11 P	1.375,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	392	380		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,68 P	228,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	393	381		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	967,93 P	967,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	394	382		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	700,97 P	700,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	395	383		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	396	384		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	397	385		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,43 P	17,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
TOTAL MENSAL						529.455,83	523.353,43			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				fevereiro/2023						
18	603	604		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.607,75 P	11.607,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	605	605		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.693,86 P	11.693,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	607	608		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,08 P	235,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	608	609		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.406,62 P	11.406,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	609	610		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.637,71 P	7.637,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	610	611		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,56 P	160,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	611	612		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,27 P	19,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	613	613		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.874,80 P	1.874,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	614	615		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.237,90 P	1.237,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	615	616		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	616	617		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	617	618		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,17 P	228,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	619	619		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.930,62 P	1.930,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	620	621		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,12 P	72,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	621	622		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.909,52 P	1.909,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	622	623		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.553,28 P	3.553,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	654	657		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,20 P	0,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	164	709		01/02/2023	Estagiários do Coren-AM	8.664,54 P	8.664,54	Nota de Lançamento	05123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	120	765	096/2021	01/02/2023	Implanta Informatica LTDA	11.564,00 P	10.471,20	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	163	207		01/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.606,80 P	2.606,80	Folha de Pagamento	03023-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
1	160	204		01/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	88.748,04 P	63.563,40	Folha de Pagamento	030023-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	161	205		01/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.684,25 P	6.684,25	Folha de Pagamento	03023-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
10	162	206		01/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	433,20 P	433,20	Folha de Pagamento	03023-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
18	463	462		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.757,65 P	7.757,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	464	463		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.957,92 P	9.957,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	465	464		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,85 P	293,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	466	465		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.001,92 P	2.001,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	467	466		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.219,48 P	1.219,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	468	467		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	792,65 P	792,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	469	468		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	470	469		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,50 P	82,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	471	470		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,90 P	40,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	472	471		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,71 P	390,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	473	472		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,92 P	13,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	474	473		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,14 P	340,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	475	474		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,85 P	696,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	198	399		03/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.768,78 P	5.768,78	Nota de Lançamento	07723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	476	476		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.497,39 P	6.497,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	477	477		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.305,25 P	8.305,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	478	478		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,08 P	235,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	479	479		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.400,72 P	2.400,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	480	480		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	699,00 P	699,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	481	481		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,14 P	490,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	482	482		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	483	484		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,03 P	48,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	484	485		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,91 P	405,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	485	486		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,83 P	12,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	486	487		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,88 P	343,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	487	488		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	641,96 P	641,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	69	418	320/2022	03/02/2023	Expert Informatica LTDA	683,25 P	683,25	Nota Fiscal	2023/44	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
34	119	392	096/2021	03/02/2023	Implanta Informatica LTDA	117,00 P	105,94	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
52	172	397	137/2018	06/02/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
3	207	394		06/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.249,52 P	6.249,52	Nota de Lançamento	08023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	193	232		06/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.301,98 P	1.301,98	Nota de Lançamento	10623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	192	234		06/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,82 P	1.201,82	Nota de Lançamento	10823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	189	396		06/02/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 040 de 13/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	488	489		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.704,77 P	5.704,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	489	490		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.668,79 P	6.668,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	490	491		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,19 P	150,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	491	492		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.420,02 P	1.420,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	492	493		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.111,70 P	1.111,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	493	494		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	758,40 P	758,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	494	495		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	495	496		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,39 P	28,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	496	497		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,21 P	238,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	497	498		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,05 P	5,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	498	499		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,26 P	132,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	499	500		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,28 P	252,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
48	122	411	368/2020	06/02/2023	Elevador Brasil LTDA	763,90 P	707,67	Nota Fiscal	4664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	167	420	031/2022	06/02/2023	Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda.	272,00 P	272,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
89	199	223	002/2023	06/02/2023	Jéssica de Castro Santos	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 053 de 20/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	188	406		06/02/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 041 de 13/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
51	206	432	006/2020	07/02/2023	Ability Negocios Eireli - Me	5.166,71 P	3.690,00	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
17	90	407		07/02/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Boleto	67502127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	212	456	235/2020	07/02/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	151.979,84 P	132.162,47	Nota Fiscal	202300000000019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
9	170	421		07/02/2023	Caixa Econômica Federal	9.894,95 P	9.894,95	GRRF	PEF 05223-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	171	422		07/02/2023	Caixa Econômica Federal	1.327,16 P	1.327,16	GRRF	PEF 06122-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
18	623	624		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,85 P	293,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	624	625		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.314,30 P	8.314,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	625	626		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.935,79 P	13.935,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	626	627		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.321,36 P	3.321,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	627	629		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.334,29 P	1.334,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	629	631		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	867,28 P	867,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	630	632		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	631	633		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,16 P	70,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	632	634		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	762,17 P	762,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	633	636		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,54 P	4,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	634	637		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,07 P	108,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	635	638		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	216,13 P	216,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	200	409		08/02/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	208	412		08/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,82 P	1.201,82	Nota de Lançamento	10523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	218	413		08/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	500	501		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.199,97 P	7.199,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	501	502		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.796,02 P	8.796,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	502	503		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.543,29 P	2.543,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	503	504		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.149,46 P	1.149,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	504	505		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	775,02 P	775,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	505	506		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	506	507		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,87 P	50,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	507	508		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,25 P	423,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	508	509		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,27 P	7,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	509	510		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,13 P	197,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	510	511		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,12 P	364,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	201	614	321/2021	08/02/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,13	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
3	408	414		09/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.905,95 P	3.905,95	Nota de Lançamento	10223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	405	415		09/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.207,93 P	5.207,93	Nota de Lançamento	10123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	511	512		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.569,23 P	4.569,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	512	513		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.650,96 P	6.650,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	513	514		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.717,36 P	1.717,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	514	515		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	661,19 P	661,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	515	516		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	537,14 P	537,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	516	517		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	517	518		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,36 P	34,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	518	519		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,80 P	342,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	519	520		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,71 P	8,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	520	521		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,89 P	254,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	521	523		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	435,44 P	435,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
94	411	639	068/2023	10/02/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84 P	2.563,84	Nota de Lançamento	06823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
20	71	419		10/02/2023	Águas de Manaus S/A	2.761,38 P	2.761,38	Fatura	71.790.477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
91	407	560	089/2023	10/02/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 066 de 24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	219	628		10/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
7	202	410		10/02/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 017 de 11/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	404	567		10/02/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 088 de 03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	523	524		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.590,32 P	3.590,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	524	525		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.138,79 P	6.138,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	525	526		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	526	527		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.002,56 P	3.002,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	527	528		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	729,80 P	729,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	528	529		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,24 P	542,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	529	530		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	530	531		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,06 P	60,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	532	532		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,32 P	572,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	533	533		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,49 P	6,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	534	534		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,45 P	176,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	535	535		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,33 P	321,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	166	427	277/2022	10/02/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22276	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	155	401	270/2022	10/02/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	22278	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
92	406	582	090/2023	10/02/2023	Lucia Maria Cera C Campos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 066 de 24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	203	459		10/02/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 018 de 11/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	403	460		10/02/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 090 de 03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
83	217	452	412/2022	13/02/2023	46.844.242 Daniel da Costa Paraizo	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	974209	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
17	168	451		13/02/2023	Amazonas Energia S/A	52,59 P	52,59	Fatura	68322485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
18	537	537		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.068,02 P	4.068,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	538	538		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.859,55 P	5.859,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	539	539		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	540	540		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.181,11 P	2.181,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	541	541		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,09 P	877,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	542	542		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	641,69 P	641,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	543	543		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	544	544		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,63 P	43,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	545	545		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,33 P	350,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	546	546		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,41 P	26,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	547	547		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	688,51 P	688,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	548	548		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.085,95 P	1.085,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
54	205	711	274/2020	13/02/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.205,68 P	1.205,68	Nota Fiscal	00886485	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
95	412	729	097/2023	13/02/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	204	461		13/02/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 060 de 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
55	169	448	142/2022	13/02/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.719,00 P	1.556,56	Fatura	1622139620-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
18	552	551		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.434,39 P	6.434,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	553	552		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.602,85 P	7.602,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	554	553		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	555	554		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.952,60 P	4.952,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	556	555		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.325,81 P	1.325,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	557	556		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	861,77 P	861,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	558	557		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	559	558		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	560	559		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,10 P	99,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	561	561		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	847,37 P	847,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	562	562		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,29 P	9,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	563	563		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,31 P	224,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	564	564		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	457,89 P	457,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	206	433	006/2020	15/02/2023	Ability Negocios Eireli - Me	865,36 P	865,36	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
102	434	441	096/2023	15/02/2023	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	09623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
56	409	607	298/2020	15/02/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000041191	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
7	439	483		15/02/2023	André Wilison de Souza Ramos	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 112 de 08/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	221	630		15/02/2023	Claro S.A. - NET	635,89 P	635,89	Fatura	0003339859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
104	440	522		15/02/2023	Clelso Alves de Oliveira	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 113 de 08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3	424	442		15/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	10423-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	425	443		15/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.406,71 P	4.406,71	Nota de Lançamento	11523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	427	444		15/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.528,42 P	5.528,42	Nota de Lançamento	08123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	428	445		15/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	11423-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	437	434		15/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.406,71 P	4.406,71	Nota de Lançamento	13523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	566	566		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.336,61 P	3.336,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	567	568		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.418,16 P	4.418,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	568	569		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.847,61 P	1.847,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	569	570		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	570	571		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	757,40 P	757,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	571	572		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,31 P	492,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	572	573		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	573	574		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,95 P	36,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	574	575		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,68 P	341,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	575	576		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,23 P	18,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	576	577		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,15 P	583,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	577	578		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	839,79 P	839,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
98	430	438	069/2023	15/02/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	429	435	069/2023	15/02/2023	Jéssica de Castro Santos	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	06723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
100	432	440	113/2023	15/02/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
86	414	446	297/2022	15/02/2023	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00 P	2.994,00	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
99	431	437	082/2023	15/02/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
103	435	436	095/2023	15/02/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	09523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	436	430		15/02/2023	Mateus da Silva Almeida	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 111 de 08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
40	210	579	216/2021	15/02/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	240,00 P	240,00	Fatura	00015453	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
39	209	580		15/02/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	936,03 P	936,03	Fatura	00015453	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
38	211	447	216/2021	15/02/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	26.004,06 P	23.620,32	Fatura	00015441	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
105	441	475		15/02/2023	Rebeca Lima Sampaio	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 115 de 09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
101	433	439	112/2023	15/02/2023	Rebeca Lima Sampaio	1.121,68 P	1.121,68	Nota de Lançamento	11223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
87	216	712	031/2022	15/02/2023	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64 P	654,64	Nota Fiscal	1481	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
61	215	713	031/2022	15/02/2023	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64 P	654,64	Nota Fiscal	1480	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
36	212	458	235/2020	16/02/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	28.173,03 P	28.173,03	Nota Fiscal	202300000000019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	444	585		16/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.001,53 P	1.001,53	Nota de Lançamento	15023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	426	586		16/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	09923-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	438	587		16/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	13823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	636	640		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.120,18 P	3.120,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	637	641		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.024,81 P	6.024,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	638	642		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,31 P	176,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	639	643		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.207,10 P	2.207,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	641	644		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	636,48 P	636,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	642	645		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	733,67 P	733,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	644	648		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	646	649		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,65 P	44,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	647	650		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,58 P	342,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	648	651		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,43 P	10,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	649	652		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,44 P	317,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	650	653		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	521,48 P	521,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	651	654		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	476,88 P	476,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
50	220	635	290/2020	16/02/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1515	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
29	423	597	217/2021	17/02/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	00015427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	652	655		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.865,11 P	2.865,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	653	656		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.659,03 P	5.659,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	655	658		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	656	659		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.483,80 P	1.483,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	657	660		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	477,36 P	477,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	658	661		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	796,05 P	796,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	659	662		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	517,43 P	517,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	660	663		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	662	664		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,66 P	29,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	663	665		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,52 P	262,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	664	667		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,88 P	6,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	665	668		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,10 P	189,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	666	669		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,84 P	343,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
81	410	721	150/2022	17/02/2023	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
80	222	592	150/2022	17/02/2023	DF turismo e eventos LTDA	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
14	195	588		17/02/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.400,85 P	3.400,85	Darf	03123-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	194	589		17/02/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.355,82 P	25.355,82	Darf	03123-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
35	415	598	554/2019	17/02/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	15.017,10 P	13.597,94	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	415	600	554/2019	17/02/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	2.081,24 P	2.081,24	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1	420	590		17/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	32.691,55 P	31.612,95	Folha de Pagamento	02923-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
18	678	684		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,83 P	30,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	667	671		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.636,61 P	1.636,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	668	672		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.776,67 P	5.776,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	669	673		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	670	674		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.541,72 P	1.541,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	671	675		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.018,94 P	1.018,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	672	676		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,31 P	662,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	674	679		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,31 P	271,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	675	680		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,93 P	13,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	676	681		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,65 P	292,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	677	682		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	637,81 P	637,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	416	596	216/2021	22/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.908,63 P	1.728,26	Boleto bancário	65244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
18	679	685		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.273,70 P	5.273,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	680	686		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.016,15 P	10.016,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	682	687		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,31 P	176,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	683	688		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.332,26 P	1.332,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	684	690		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	712,86 P	712,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	685	691		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	463,36 P	463,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	686	692		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,64 P	26,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	687	693		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,32 P	197,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	688	694		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,31 P	10,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	689	695		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,61 P	260,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	690	696		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,40 P	515,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	418	768	309/2022	23/02/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	644,17 P	644,17	Nota de Lançamento	30922-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
7	453	756		24/02/2023	André Wilson de Souza Ramos	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 081 de 01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
109	457	761		24/02/2023	Clelso Alves de Oliveira	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 092 de 03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
18	691	697		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.274,74 P	3.274,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	692	698		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.927,10 P	6.927,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	693	699		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,77 P	58,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	694	700		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.766,15 P	1.766,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	695	701		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	511,09 P	511,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	696	702		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,21 P	332,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	697	703		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,32 P	35,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	698	704		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,93 P	280,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	699	705		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,55 P	5,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	700	706		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,86 P	135,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	701	707		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,22 P	208,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	450	717	006/2020	24/02/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	2.988,53 P	2.988,53	Nota Fiscal	682	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
108	456	620		24/02/2023	Jéssica de Castro Santos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 068 de 24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	455	750		24/02/2023	Mateus da Silva Almeida	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 083 de 01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
8	190	583		24/02/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.236,87 P	1.236,87	Darf	03323-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	191	584		24/02/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	165,89 P	165,89	Darf	03323-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
79	442	591	248/2022	24/02/2023	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	10.080,32 P	10.080,32	Nota Fiscal	0126	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
4	454	646		24/02/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 082 de 01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
2	421	594		24/02/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	6.854,84 P	5.179,48	Portaria	Portaria nº 079 de 30/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
5	422	595		24/02/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	500,00 P	500,00	Portaria	Portaria nº 079 de 30/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	452	760		24/02/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 091 de 03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
110	584	758	002/2023	24/02/2023	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77 P	118,77	Boleto bancário	1018334-02.2020.4.01.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
111	585	759	001/2023	24/02/2023	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	118,77 P	118,77	Boleto bancário	1015132-80.2021.4.01.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
17	419	601		27/02/2023	Amazonas Energia S/A	8.788,60 P	8.788,60	Fatura	68727948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	592	718		27/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	400,61 P	400,61	Nota de Lançamento	10723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	522	689		27/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.204,88 P	3.204,88	Nota de Lançamento	09823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	591	708		27/02/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.001,53 P	1.001,53	Nota de Lançamento	13723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	710	726		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.585,01 P	3.585,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	711	727		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.620,78 P	5.620,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	712	728		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,54 P	117,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	713	730		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.297,08 P	2.297,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	714	731		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	923,78 P	923,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	715	732		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	600,45 P	600,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	716	733		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,93 P	45,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	717	734		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,14 P	415,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	718	735		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,83 P	7,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	719	736		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,90 P	188,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	720	737		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,15 P	389,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	458	715	189/2021	27/02/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	24.117,17 P	24.117,17	Nota Fiscal	3456	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
33	450	716	006/2020	27/02/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	17.499,57 P	12.285,35	Nota Fiscal	682	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
7	549	720		27/02/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 144 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
112	550	723		27/02/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 146 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	531	722		27/02/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 080 de 30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
123	702	710	298/2020	28/02/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	5,02 P	5,02	Boleto bancário	202200000486518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
19	756	769		28/02/2023	Banco do Brasil S/A.	16.200,67 P	16.200,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	736	754		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.773,62 P	1.773,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	757	770		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.712,50 P	22.712,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	734	752		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	785,78 P	785,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	735	753		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.488,95 P	6.488,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	758	771		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,66 P	11,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	733	751		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33.661,79 P	33.661,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	726	743		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.156,13 P	1.156,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	728	745		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,78 P	129,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	729	746		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.162,55 P	1.162,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	730	747		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,65 P	55,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	731	748		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.403,02 P	1.403,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	732	749		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.737,18 P	2.737,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
TOTAL MENSAL						1.074.646,59	1.013.845,27			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

março/2023

3	60	840		01/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	28422-12/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	805	855		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	862,12 P	862,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	804	854		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.577,52 P	27.577,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	806	856		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38.560,07 P	38.560,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	807	857		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,30 P	681,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	808	858		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.847,04 P	8.847,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	809	859		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.750,31 P	1.750,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	810	860		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.275,08 P	1.275,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	811	861		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	812	862		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	813	863		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,97 P	176,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	814	864		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.665,87 P	1.665,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	815	865		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,17 P	77,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	816	866		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.110,42 P	2.110,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	817	867		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.663,81 P	3.663,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	583	847		01/03/2023	Estagiários do Coren-AM	9.485,10 P	9.485,10	Nota de Lançamento	05123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	445	793	141/2023	01/03/2023	Gerda Coelho da Costa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	14123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
34	459	788	096/2021	01/03/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
113	551	841	143/2023	01/03/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
11	582	776		01/03/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	5.016,12 P	5.016,12	Folha de Pagamento	03023-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	578	772		01/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	85.038,05 P	59.076,11	Folha de Pagamento	03023-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	579	773		01/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.267,57 P	6.267,57	Folha de Pagamento	03023-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	580	774		01/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.345,52 P	2.345,52	Folha de Pagamento	03023-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	581	775		01/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	410,40 P	410,40	Folha de Pagamento	03023-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
117	596	791	142/2023	02/03/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
125	708	808	130/2023	02/03/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	13023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	818	868		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.531,25 P	4.531,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	819	869		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.022,30 P	6.022,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	820	870		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,60 P	130,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	821	871		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	920,06 P	920,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	822	872		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.307,43 P	1.307,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	823	873		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	885,61 P	885,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	824	874		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	825	875		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,39 P	18,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	826	876		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,77 P	193,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	827	877		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,08 P	5,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	828	878		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,42 P	134,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	829	879		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,80 P	253,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
124	707	823	067/2023	02/03/2023	Jéssica de Castro Santos	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
122	661	827	129/2023	02/03/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12923-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
119	598	832	083/2023	02/03/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	08323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
126	709	834	128/2023	02/03/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
118	597	795	160/2023	02/03/2023	Salete Janes Silva de Lima	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	16023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
129	750	796	068/2023	03/03/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84 P	2.563,84	Nota de Lançamento	06823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	749	794		03/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.288,05 P	5.288,05	Nota de Lançamento	07723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	706	830		03/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	10823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1114	1137		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.613,86 P	4.613,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1115	1138		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	818,92 P	818,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	831	881		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.057,97 P	5.057,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	832	882		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,36 P	78,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	833	883		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.949,58 P	1.949,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	834	884		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.259,89 P	1.259,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	836	886		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,98 P	38,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	837	887		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,31 P	366,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	838	888		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,85 P	9,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	839	889		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,73 P	282,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	840	890		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,22 P	492,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
85	586	848	367/2022	03/03/2023	FL Shelf Representantes Comerciais e agentes do Comercio de Mercadorias Ltda.	373,80 P	373,80	Nota Fiscal	001.524	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	601	829	395/18	03/03/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.086,68 P	1.086,68	Nota Fiscal	5487	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
11	461	790		03/03/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	2.475,47 P	2.475,47	Portaria	Portaria nº 150 de 16/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	446	779		03/03/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.783,55 P	1.533,71	Portaria	Portaria nº 141 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	448	781		03/03/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.225,10 P	1.225,10	Portaria	Portaria nº 141 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	460	792		03/03/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.100,21 P	1.017,70	Portaria	Portaria nº 150 de 16/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
5	447	780		03/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	666,66 P	666,66	Portaria	Portaria nº 141 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
115	594	800	078/2023	06/03/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
49	590	820	269/2022	06/03/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.350,00 P	8.350,00	Fatura	053089	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
7	600	809		06/03/2023	Andreia Pedroso da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	Portaria nº 135 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
116	595	801	079/2023	06/03/2023	Carolina Brandão Furlan	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07923-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
15	747	785		06/03/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	869	899		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,90 P	195,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	870	900		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.766,39 P	1.766,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	871	902		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.048,69 P	1.048,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	872	903		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,43 P	717,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	873	904		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	877	905		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,32 P	35,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	878	906		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,31 P	360,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	879	907		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,24 P	4,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	880	908		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,47 P	114,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	881	909		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,00 P	212,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	841	891		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.008,10 P	3.008,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	842	892		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.978,98 P	5.978,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
114	593	803	070/2023	06/03/2023	Keuven dos Santos Lima	2.884,32 P	2.884,32	Nota de Lançamento	07023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
128	744	786	384/2022	06/03/2023	Marzinho Onofre Augustinho	351,81 P	351,81	Nota de Lançamento	38422-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
4	746	811		06/03/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 135 de 14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
120	599	783	158/2023	06/03/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
51	206	778	006/2020	07/03/2023	Ability Negocios Eireli - Me	208,32 P	208,32	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	739	804	137/2018	07/03/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	704	798		07/03/2023	Caixa Econômica Federal	78,46 P	78,46	GRRF	05223-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	703	797		07/03/2023	Caixa Econômica Federal	9.864,46 P	9.864,46	GRRF	05223-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	705	799		07/03/2023	Caixa Econômica Federal	401,29 P	401,29	GRRF	05223-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3	766	838		07/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.406,71 P	4.406,71	Nota de Lançamento	10123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	764	839		07/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.207,93 P	5.207,93	Nota de Lançamento	08023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	884	929		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.730,39 P	6.730,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	885	930		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.465,48 P	8.465,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	886	931		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,60 P	130,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	887	932		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.432,47 P	2.432,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	888	933		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	899	939		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.698,04 P	1.698,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	900	940		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.139,50 P	1.139,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	901	941		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	902	942		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	903	943		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,70 P	48,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	904	944		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,04 P	481,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	905	945		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,68 P	9,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	906	946		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,76 P	305,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	907	947		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,81 P	483,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	929	970		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.306,13 P	1.306,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	930	971		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	953,25 P	953,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	931	972		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	619,59 P	619,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	932	973		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	933	974		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	934	975		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,12 P	26,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	935	976		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,09 P	248,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	936	977		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,83 P	11,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	937	978		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,12 P	293,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	938	979		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,90 P	561,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	908	948		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.315,05 P	3.315,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	909	949		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.672,24 P	6.672,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	587	789	77/2022	08/03/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
47	604	846		08/03/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	635,00 P	635,00	Nota Fiscal	00000143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
21	762	837		09/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	10023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	765	806		09/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	867,98 P	867,98	Nota de Lançamento	10623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1240	1249		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,27 P	22,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1216	1232		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	700,98 P	700,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	939	980		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.956,62 P	2.956,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	940	981		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.507,43 P	3.507,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	941	982		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,53 P	6,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	942	983		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.346,98 P	1.346,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	944	985		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,71 P	494,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	945	986		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	946	987		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,93 P	26,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	947	988		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	245,84 P	245,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	948	989		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,66 P	7,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	949	990		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,44 P	203,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	950	991		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,82 P	382,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
82	612	815	150/2022	09/03/2023	DF turismo e eventos LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
51	779	851	006/2020	10/03/2023	Ability Negocios Eireli - Me	5.093,77 P	3.629,80	Nota Fiscal	379	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
20	462	784		10/03/2023	Águas de Manaus S/A	6.047,58 P	6.047,58	Fatura	72.287.281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
18	976	1003		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.255,25 P	3.255,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	977	1004		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.837,40 P	3.837,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	978	1005		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.183,13 P	1.183,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	979	1006		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	918,31 P	918,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	980	1007		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	632,69 P	632,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	981	1008		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	982	1009		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,27 P	183,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	983	1010		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,67 P	23,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	984	1011		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,17 P	4,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	985	1012		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,51 P	124,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	986	1013		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,90 P	203,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	778	813		10/03/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 110 de 08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
26	618	831	277/2022	10/03/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22411	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	628	835	270/2022	10/03/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	22410	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
44	588	818	309/2022	10/03/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
54	751	805	274/2020	10/03/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	828,88 P	828,88	Nota Fiscal	00900808	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
50	743	802	290/2020	10/03/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1537	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
51	779	824	006/2020	13/03/2023	Ability Negocios Eireli - Me	493,61 P	493,61	Nota Fiscal	379	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	206	850	006/2020	13/03/2023	Ability Negocios Eireli - Me	231,51 P	231,51	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	206	853	006/2020	13/03/2023	Ability Negocios Eireli - Me	23,99 P	23,99	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
138	784	843	078/2023	13/03/2023	Adriana Karina Silva Soares	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	07823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	451	787		13/03/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	68780255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
136	776	844	142/2023	13/03/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	772	826		13/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.845,86 P	3.845,86	Nota de Lançamento	08123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	773	833		13/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	10423-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	774	828		13/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	10523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	987	1014		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.449,51 P	3.449,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	988	1015		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.665,32 P	3.665,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	989	1016		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.938,28 P	1.938,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	990	1017		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.105,60 P	1.105,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	991	1018		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	754,41 P	754,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	992	1019		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	993	1020		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,76 P	38,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	994	1021		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,69 P	354,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	995	1022		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,14 P	7,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	996	1023		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,15 P	195,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	997	1024		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,83 P	356,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	748	849	241/2022	13/03/2023	DAM Tecnologia LTDA	1.800,00 P	1.763,82	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
71	645	825	368/2020	13/03/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.212,50	Nota Fiscal	4751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
28	449	782	320/2022	13/03/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/97	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
32	770	836	321/2021	13/03/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,13	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
137	777	842	143/2023	13/03/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
55	640	812	142/2022	13/03/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.719,00 P	1.556,56	Fatura	1637393628-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
18	998	1025		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.696,52 P	4.696,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	999	1026		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.704,64 P	5.704,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1000	1027		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.287,01 P	3.287,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1001	1028		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.261,54 P	1.261,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1002	1029		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	927,36 P	927,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1003	1030		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1004	1031		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,72 P	65,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1005	1032		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	560,54 P	560,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1006	1033		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,43 P	11,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1007	1034		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,82 P	285,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1008	1035		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,21 P	538,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	797	901		14/03/2023	ERASMO DOS SANTOS VIEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	Portaria nº 157 de 17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
133	763	817		14/03/2023	Ivaneide Teixeira Barbosa	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 157 de 17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	796	898		14/03/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 108 de 08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
23	775	819		15/03/2023	Claro S.A. - NET	635,89 P	635,89	Fatura	0003496797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
18	1009	1036		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.617,87 P	2.617,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1011	1037		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.468,14 P	4.468,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1012	1038		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.501,54 P	1.501,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1013	1039		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	530,40 P	530,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1014	1040		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	947,27 P	947,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1015	1041		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	758,89 P	758,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1016	1042		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1017	1043		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1018	1044		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1019	1045		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,05 P	30,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1020	1046		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,40 P	285,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1021	1047		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,14 P	2,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1022	1048		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,72 P	54,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1023	1049		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,90 P	106,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	767	810	216/2021	15/03/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	225,00 P	225,00	Fatura	00015916	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
38	769	816	216/2021	15/03/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	51.718,29 P	47.001,51	Fatura	00015913	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	768	845		15/03/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	2.300,11 P	2.300,11	Fatura	00015976	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
18	1025	1051		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.503,57 P	2.503,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1026	1052		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.332,95 P	4.332,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1028	1053		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.385,38 P	1.385,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1029	1054		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	605,98 P	605,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1030	1055		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,67 P	429,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1031	1056		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1032	1057		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1033	1058		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,71 P	27,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1034	1059		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,92 P	258,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1035	1060		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,74 P	5,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1036	1061		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,34 P	146,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1037	1062		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,48 P	266,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	798	928		17/03/2023	Adriano de Oliveira Soares	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 177 de 08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	759	956	366/2022	17/03/2023	Aldo Costa Inhuma	150,80 P	150,80	Nota de Lançamento	36622-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
36	785	895	235/2020	17/03/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	161.077,58 P	140.722,95	Nota Fiscal	202300000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	212	896	235/2020	17/03/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	202300000000019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
143	790	918	130/2023	17/03/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64 P	1.762,64	Nota de Lançamento	13023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
156	851	925	079/2023	17/03/2023	Carolina Brandão Furlan	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	07923-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	843	923		17/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.204,88 P	3.204,88	Nota de Lançamento	10223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	845	924		17/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	844	926		17/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	09823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	846	927		17/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.905,95 P	3.905,95	Nota de Lançamento	11423-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	788	955		17/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	099/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1038	1063		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.654,15 P	2.654,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1041	1064		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.131,68 P	4.131,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1042	1065		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.646,95 P	1.646,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1043	1066		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	841,32 P	841,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1044	1067		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,39 P	642,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1045	1068		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1046	1069		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1047	1070		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,94 P	32,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1049	1071		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	320,19 P	320,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1050	1072		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,83 P	6,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1051	1073		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,55 P	191,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1052	1074		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,37 P	341,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
146	793	920	184/2023	17/03/2023	Josy Lira Dias	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	18423-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
132	761	957	381/2022	17/03/2023	Kelly Cristina Barroso de Souza	233,10 P	233,10	Nota de Lançamento	38122-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
152	799	934		17/03/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 177 de 08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
141	789	935	082/2023	17/03/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.563,84 P	2.563,84	Nota de Lançamento	08223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
145	792	922	129/2023	17/03/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12923-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
155	850	921	112/2023	17/03/2023	Rebeca Lima Sampaio	1.442,16 P	1.442,16	Nota de Lançamento	11223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	782	911		17/03/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	878,25 P	878,25	Portaria	Portaria nº 162 de 24/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	780	938		17/03/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.287,67 P	1.164,73	Portaria	Portaria nº 162 de 24/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1	783	937		17/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	31.157,62 P	30.203,93	Folha de Pagamento	02923-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	781	910		17/03/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	350,00 P	350,00	Portaria	Portaria nº 162 de 24/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
131	760	897	256/2022	20/03/2023	Ádria Geane Silva de Freitas	269,59 P	269,59	Nota de Lançamento	25622-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
17	786	967		20/03/2023	Amazonas Energia S/A	70,96 P	70,96	Fatura	69687014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	801	917		20/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	10323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1053	1075		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.472,96 P	2.472,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1054	1076		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.574,18 P	2.574,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1055	1077		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1056	1078		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.063,63 P	1.063,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1057	1079		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	671,20 P	671,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1058	1080		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,06 P	466,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1059	1081		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1060	1082		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,28 P	21,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1061	1083		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,58 P	212,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1062	1084		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,96 P	2,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1063	1085		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,22 P	72,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1064	1086		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,17 P	124,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	752	893		20/03/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.277,69 P	25.277,69	Darf	03123-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	753	894		20/03/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	201,04 P	201,04	Darf	03123-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
153	802	914	069/2023	20/03/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
158	854	912	192/2023	20/03/2023	Rayane Ferreira Cunha	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 180 de 09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
147	794	913	158/2023	20/03/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
144	791	936	128/2023	20/03/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
154	803	915	097/2023	20/03/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	1065	1087		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.426,23 P	4.426,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1066	1088		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.524,98 P	7.524,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1067	1089		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1068	1090		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.795,03 P	1.795,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1069	1091		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.183,27 P	1.183,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1071	1092		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,91 P	804,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1072	1093		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,92 P	35,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1073	1094		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,97 P	351,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1074	1095		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,99 P	4,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1075	1096		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,84 P	134,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1076	1097		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,42 P	231,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	847	916	216/2021	21/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	974,10 P	882,05	Boleto bancário	65628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
4	852	919		21/03/2023	Mateus da Silva Almeida	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 178 de 09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
36	785	1001	235/2020	22/03/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	29.009,87 P	29.009,87	Nota Fiscal	2023000000000 29	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
18	1077	1098		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.175,22 P	3.175,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1078	1099		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.487,06 P	4.487,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1079	1100		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1080	1101		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.451,97 P	1.451,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1081	1102		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	822,83 P	822,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1082	1103		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,21 P	642,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1083	1104		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1084	1105		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,05 P	29,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1086	1106		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,92 P	265,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1087	1107		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,33 P	6,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1088	1108		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,49 P	140,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1089	1109		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,56 P	316,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
135	771	1002	071/2022	22/03/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas-3ª Vara Federal Cível da SJAM	23,91 P	23,91	Nota de Lançamento	07122-01/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
3	865	960		23/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.203,36 P	2.203,36	Nota de Lançamento	13723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	858	959		23/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	13823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1090	1110		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.496,42 P	2.496,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1091	1111		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.299,76 P	4.299,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1092	1112		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.773,25 P	1.773,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1093	1113		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	749,98 P	749,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1094	1114		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	475,30 P	475,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1095	1115		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,48 P	35,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1096	1116		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,13 P	403,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1097	1117		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,56 P	5,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1098	1118		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,07 P	160,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1099	1119		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,70 P	255,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
162	874	952	113/2023	23/03/2023	Joaquina Tinoco Meza	1.762,64 P	1.762,64	Nota de Lançamento	11323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
84	849	1000	412/2022	23/03/2023	Márcio Brito de Barros 00381788180	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	012	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
35	855	954	554/2019	23/03/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	2.081,31 P	2.081,31	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
56	875	961	298/2020	24/03/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	20230000091466	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
17	787	999		24/03/2023	Amazonas Energia S/A	8.023,88 P	8.023,88	Fatura	69807896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	895	958		24/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	13523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1100	1120		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.804,29 P	2.804,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1101	1121		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.864,53 P	3.864,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1102	1122		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.810,07 P	1.810,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1103	1123		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,80 P	176,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1104	1124		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	720,43 P	720,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1105	1125		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,97 P	497,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1106	1126		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1107	1127		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,19 P	36,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1108	1128		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,58 P	343,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1109	1129		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,81 P	2,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1110	1130		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,47 P	68,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1111	1131		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,52 P	122,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	891	962	211/2023	24/03/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 197 de 15/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	855	953	554/2019	24/03/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	15.263,31 P	13.962,47	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
8	754	968		24/03/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.233,06 P	1.233,06	Darf	03323-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	755	969		24/03/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,81 P	9,81	Darf	03323-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
42	868	996	395/18	24/03/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	958,41 P	958,41	Nota Fiscal	8904	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
4	800	950		24/03/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 109 de 08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
88	857	951	313/2022	24/03/2023	V. F BatistaLTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	001.294	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
7	910	1135		27/03/2023	Andreia Pedrosa da Silva	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 232 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	915	1141		27/03/2023	Ariane Patrícia de Araújo Oliveira	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 235 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
29	863	998	217/2021	27/03/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	15881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	1222	1234		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.099,10 P	2.099,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1229	1241		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,39 P	19,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1230	1242		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,98 P	193,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1137	1170		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1232	1244		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,34 P	362,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1225	1237		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	852,28 P	852,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1226	1238		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	589,77 P	589,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1233	1245		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	805,93 P	805,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1224	1236		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	969,03 P	969,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1231	1243		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1223	1235		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.360,72 P	4.360,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1130	1161		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1227	1239		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1228	1240		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,52 P	0,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	856	1149	006/2020	27/03/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	2.900,49 P	2.900,49	Nota Fiscal	735	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
168	916	1134	226/2023	27/03/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 239 de 23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	911	1144		27/03/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 231 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
166	898	995	194/2023	27/03/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 181 de 09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	868	997	395/18	27/03/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	112,91 P	112,91	Nota Fiscal	8904	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	912	1140		27/03/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 230 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	914	1146		27/03/2023	Stephane Varela Garcez	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 235 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	913	1143		27/03/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 234 de 22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	1138	1171		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,39 P	103,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1139	1172		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.182,51 P	5.182,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1140	1173		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.373,31 P	9.373,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1141	1174		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.122,15 P	2.122,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1142	1175		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.545,90 P	2.545,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1143	1176		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.341,86 P	1.341,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1144	1177		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	979,58 P	979,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1145	1178		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1146	1179		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,44 P	42,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1147	1180		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,40 P	437,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1148	1181		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,15 P	27,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1149	1182		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	703,59 P	703,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1150	1183		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.292,88 P	1.292,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	856	1148	006/2020	28/03/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	17.677,39 P	12.440,32	Nota Fiscal	735	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
165	897	964	201/2023	28/03/2023	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 186 de 10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
161	867	963	205/2023	28/03/2023	JORDANA BROCK CARNEIRO	900,00 P	900,00	Portaria	0033	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
163	883	992	213/2023	28/03/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	896	966		28/03/2023	Mateus da Silva Almeida	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 196 de 14/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
31	876	965	342/2019	28/03/2023	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	5.516,25 P	5.308,84	Nota Fiscal	075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
45	889	994	368/2021	29/03/2023	AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitada	975,13 P	945,49	Nota Fiscal	1007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
18	1151	1184		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.088,67 P	5.088,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1152	1185		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.815,22 P	9.815,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1153	1186		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,90 P	195,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1155	1187		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.272,32 P	2.272,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1156	1188		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,66 P	192,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1157	1189		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,97 P	26,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1158	1191		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	987,16 P	987,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1159	1192		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	749,03 P	749,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1160	1193		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1161	1194		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,45 P	45,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1162	1195		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	446,72 P	446,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1163	1196		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,56 P	21,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1164	1197		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	592,75 P	592,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1165	1198		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.078,20 P	1.078,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	893	993	189/2021	29/03/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	20.470,84 P	20.470,84	Nota Fiscal	3665	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
18	1182	1203		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.191,72 P	5.191,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1183	1204		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.496,90 P	10.496,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1184	1205		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1185	1206		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.727,80 P	2.727,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1186	1207		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	903,67 P	903,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1187	1208		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	658,96 P	658,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1188	1209		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1189	1210		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1190	1211		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,56 P	54,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1191	1212		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,97 P	538,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1192	1213		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,24 P	21,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1193	1214		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	575,24 P	575,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1194	1215		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.057,86 P	1.057,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
175	969	1136	233/2023	30/03/2023	Elisiane Gomes Bomfim	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 247 de 28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
142	892	1151	373/2022	30/03/2023	Frank de Almeida Costa Ltda	433,90 P	433,90	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
19	1123	1248		31/03/2023	Banco do Brasil S/A.	19.667,60 P	19.667,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	952	1132		31/03/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.602,43 P	1.602,43	Nota de Lançamento	10823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1195	1216		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.480,66 P	21.480,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1196	1217		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29.756,26 P	29.756,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1197	1218		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,54 P	696,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1198	1219		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.826,28 P	7.826,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1199	1220		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,70 P	294,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1200	1221		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,91 P	57,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1201	1222		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,11 P	8,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1202	1223		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.616,47 P	1.616,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1203	1224		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.122,27 P	1.122,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1204	1225		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1206	1226		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1207	1227		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,54 P	156,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1208	1228		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.454,17 P	1.454,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1209	1229		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,73 P	48,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1210	1230		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.346,10 P	1.346,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1211	1231		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.311,83 P	2.311,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	866	1150		31/03/2023	DAVI MARTINS DA SILVA JUNIOR	540,00 P	540,00	Portaria	0032	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
172	924	1152	216/2023	31/03/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	21623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
171	923	1145	002/2023	31/03/2023	Jéssica de Castro Santos	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portaria nº 213 de 20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	922	1147		31/03/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	1.980,00 P	1.980,00	Portaria	Portaria nº 212 de 20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
173	958	1142	215/2023	31/03/2023	Sandra Costa Lima	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 218 de 21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	957	1139		31/03/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.980,00 P	1.980,00	Portaria	Portaria nº 211 de 20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
TOTAL MENSAL						1.195.022,37	1.131.841,24			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

abril/2023

18	1286	1294		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,37 P	176,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1287	1295		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.644,25 P	1.644,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1288	1296		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,52 P	77,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1290	1297		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.075,44 P	2.075,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1291	1298		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.839,13 P	3.839,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1274	1285		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39.564,49 P	39.564,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1275	1286		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50.584,88 P	50.584,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1276	1287		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	816,25 P	816,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1277	1288		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.818,11 P	8.818,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1278	1289		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	777,92 P	777,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1279	1290		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.682,76 P	1.682,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1280	1291		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.090,65 P	1.090,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1281	1292		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1282	1293		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	951	1169		03/04/2023	Estagiários do Coren-AM	9.507,60 P	9.507,60	Nota de Lançamento	05123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	848	1597	096/2021	03/04/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	926	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
5	926	1521		03/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	5.737,57 P	5.737,57	Folha de Pagamento	03023-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
10	928	1201		03/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	402,80 P	402,80	Folha de Pagamento	03023-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	925	1202		03/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	80.595,71 P	56.012,30	Folha de Pagamento	03023-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	927	1200		03/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.690,03 P	1.690,03	Folha de Pagamento	03023-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
93	917	1311	313/2022	03/04/2023	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	963,80 P	963,80	Nota Fiscal	235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
15	970	1153		04/04/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	1325	1327		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.168,33 P	1.168,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1552	1602		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,61 P	312,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1553	1603		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,78 P	33,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1293	1299		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.699,61 P	4.699,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1296	1300		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.873,96 P	6.873,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1297	1301		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,70 P	207,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1314	1314		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.688,63 P	1.688,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1315	1316		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.755,12 P	1.755,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1317	1319		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1318	1320		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1321	1323		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	406,71 P	406,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1322	1324		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,66 P	3,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1323	1325		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,70 P	91,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1324	1326		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,71 P	182,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1117	1542		04/04/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 253 de 04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	1116	1466		04/04/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 252 de 03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
11	861	1308		04/04/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	2.284,25 P	2.284,25	Portaria	Portaria nº 205 de 17/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	862	1199		04/04/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	8.917,56 P	6.802,88	Portaria	Portaria nº 203 de 17/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2	859	1309		04/04/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.218,27 P	1.126,90	Portaria	Portaria nº 205 de 17/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	860	1310		04/04/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.030,44 P	2.030,44	Portaria	Portaria nº 205 de 17/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
49	971	1158	269/2022	05/04/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	053595	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
52	921	1190	137/2018	05/04/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	918	1592		05/04/2023	Caixa Econômica Federal	9.348,53 P	9.348,53	GRRF	05223-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	919	1593		05/04/2023	Caixa Econômica Federal	898,78 P	898,78	GRRF	05223-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	920	1594		05/04/2023	Caixa Econômica Federal	268,30 P	268,30	GRRF	05223-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
18	1550	1600		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,16 P	273,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1551	1601		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1326	1328		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.987,13 P	2.987,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1327	1329		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.970,84 P	2.970,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1328	1330		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,52 P	612,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1330	1332		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	963,89 P	963,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1331	1333		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,35 P	662,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1332	1335		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1333	1336		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1334	1337		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1335	1338		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,51 P	146,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1336	1339		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,25 P	12,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1337	1340		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,72 P	131,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1338	1341		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,60 P	13,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1339	1343		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	398,86 P	398,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1340	1344		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,92 P	679,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
160	968	1165	278/2022	05/04/2023	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.681,00 P	6.681,00	Nota Fiscal	006.581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
181	1122	1306	068/2023	06/04/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	06823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	1121	1591		06/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.768,78 P	5.768,78	Nota de Lançamento	07723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1347	1348		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.638,65 P	1.638,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1348	1349		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.698,95 P	2.698,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1349	1350		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,20 P	70,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1350	1351		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.268,13 P	1.268,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1351	1352		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	907,43 P	907,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1352	1353		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	593,15 P	593,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1353	1354		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1354	1355		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,55 P	104,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1355	1356		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,36 P	25,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1356	1357		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,07 P	254,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1357	1358		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,65 P	2,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1358	1359		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,28 P	74,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1359	1360		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,66 P	132,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
177	1027	1305	067/2023	06/04/2023	Jéssica de Castro Santos	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	06723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
178	1118	1304	082/2023	06/04/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
176	1010	1303	083/2023	06/04/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	08323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
180	1120	1302	160/2023	06/04/2023	Salete Janes Silva de Lima	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	16023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
20	864	1283		10/04/2023	Águas de Manaus S/A	3.709,58 P	3.709,58	Fatura	151406155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	890	1281		10/04/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	69793022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	960	1250		10/04/2023	André Wilson de Souza Ramos	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 242 de 24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	1361	1363		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.383,10 P	1.383,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1362	1365		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.653,25 P	1.653,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1363	1366		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,62 P	395,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1364	1367		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	387,16 P	387,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1365	1369		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,67 P	251,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1366	1370		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1367	1371		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,24 P	73,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1368	1373		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,92 P	7,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1369	1374		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,50 P	88,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1370	1375		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,94 P	4,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1371	1376		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,89 P	144,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1372	1378		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,77 P	218,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	955	1280	277/2022	10/04/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22537	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	954	1284	270/2022	10/04/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	22539	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
44	894	1279	309/2022	10/04/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
7	959	1610		10/04/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 242 de 24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1440	1468		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.977,78 P	3.977,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1441	1469		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.816,95 P	3.816,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1442	1470		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.917,90 P	1.917,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1443	1471		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.011,43 P	2.011,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1444	1472		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.307,49 P	1.307,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1445	1473		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1446	1474		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,74 P	184,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1447	1475		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,37 P	38,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1448	1476		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,45 P	383,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1449	1477		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,18 P	9,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1450	1478		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	210,49 P	210,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1451	1479		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	458,86 P	458,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	967	1264	241/2022	11/04/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	881,91	Nota Fiscal	074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
71	882	1276	368/2020	11/04/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.212,75	Nota Fiscal	4826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	973	1274	142/2022	11/04/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.719,00 P	1.556,56	Fatura	1653003057-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
18	1373	1380		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.474,52 P	2.474,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1374	1381		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.502,02 P	2.502,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1375	1383		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	908,78 P	908,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1376	1386		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.306,13 P	1.306,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1377	1387		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	888,08 P	888,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1378	1388		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1379	1390		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1380	1391		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,38 P	120,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1381	1392		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,18 P	18,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1382	1393		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	198,51 P	198,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1383	1394		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,49 P	6,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1384	1395		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,60 P	151,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1385	1397		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,79 P	324,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1215	1258		13/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.004,58 P	3.004,58	Nota de Lançamento	15023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1173	1252		13/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	200,31 P	200,31	Nota de Lançamento	10723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1172	1253		13/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.249,52 P	6.249,52	Nota de Lançamento	08023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1214	1254		13/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.489,88 P	6.489,88	Nota de Lançamento	08123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1386	1398		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.059,43 P	2.059,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1388	1400		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	935,55 P	935,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1389	1401		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	923,21 P	923,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1390	1402		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,39 P	668,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1391	1403		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1392	1405		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,24 P	101,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1393	1406		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,72 P	18,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1394	1407		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	170,25 P	170,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1395	1409		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,30 P	4,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1396	1410		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,59 P	121,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1397	1411		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,46 P	181,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1398	1412		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.988,54 P	1.988,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
54	1154	1251	274/2020	13/04/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.402,25 P	1.402,25	Nota Fiscal	00915587	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
189	1213	1260	218/2023	13/04/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	21823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
186	1205	1275	078/2023	14/04/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
185	1181	1273	096/2023	14/04/2023	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
56	953	1261	298/2020	14/04/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000142571	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
36	1168	1263	235/2020	14/04/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	189.752,68 P	139.870,02	Nota Fiscal	202300000000052	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
187	1212	1278	079/2023	14/04/2023	Carolina Brandão Furlan	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
23	1048	1262		14/04/2023	Claro S.A. - NET	635,80 P	635,80	Fatura	0003665100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
21	1178	1265		14/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.735,97 P	1.735,97	Nota de Lançamento	10623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1174	1268		14/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.602,43 P	1.602,43	Nota de Lançamento	10523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1411	1425		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,65 P	19,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1399	1413		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.285,11 P	1.285,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1400	1414		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.185,80 P	1.185,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1401	1415		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	648,47 P	648,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1402	1416		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,10 P	321,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1403	1417		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,17 P	48,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1404	1418		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.133,03 P	1.133,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1405	1419		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	736,49 P	736,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1406	1420		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,77 P	49,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1407	1421		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,97 P	12,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1408	1422		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,50 P	131,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1409	1423		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,39 P	0,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1412	1426		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,16 P	9,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	975	1257	320/2022	14/04/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/146	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
78	1166	1246	049/2022	14/04/2023	Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F & F LTDA	9.324,00 P	9.324,00	Nota Fiscal	017	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos
183	1179	1272	213/2023	14/04/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1219	1277	77/2022	14/04/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
50	1085	1259	290/2020	14/04/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1558	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
182	1177	1266	095/2023	14/04/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
39	1169	1267		14/04/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	280,02 P	280,02	Fatura	016460	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
39	1170	1269		14/04/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	2.430,00 P	2.430,00	Fatura	016459	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
38	1171	1270	216/2021	14/04/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	43.949,58 P	39.999,56	Fatura	016450	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
40	1167	1255	216/2021	14/04/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	257,90 P	257,90	Fatura	016455	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
47	1070	1256		14/04/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
184	1180	1271	097/2023	14/04/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
192	1243	1362	183/2023	17/04/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
191	1242	1455	183/2023	17/04/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	974	1454		17/04/2023	Amazonas Energia S/A	94,33 P	94,33	Fatura	70693375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	963	1377		17/04/2023	Andreia Pedroso da Silva	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	965	1534		17/04/2023	Ariane Patrícia de Araújo Oliveira	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1241	1364		17/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1238	1408		17/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.207,93 P	5.207,93	Nota de Lançamento	10123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1413	1427		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.616,35 P	1.616,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1414	1428		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.562,39 P	2.562,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1415	1429		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.035,88 P	1.035,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1416	1430		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	733,40 P	733,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1417	1431		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	512,52 P	512,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1418	1432		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1419	1433		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1420	1434		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,20 P	109,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1421	1435		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,71 P	20,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1422	1436		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,54 P	195,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1423	1437		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,44 P	3,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1424	1438		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,45 P	90,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1425	1439		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,90 P	163,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	1175	1307	321/2021	17/04/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,40	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
179	1119	1313	240/2023	17/04/2023	Jacson Manoel Rocha Barreto	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 250 de 30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
174	966	1384	002/2023	17/04/2023	Jéssica de Castro Santos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 240 de 23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	964	1512		17/04/2023	MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	962	1566		17/04/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	956	1460		17/04/2023	Stephane Varela Garcez	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	961	1549		17/04/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 200 de 16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	1438	1452		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.453,58 P	1.453,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1426	1440		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.462,34 P	2.462,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1427	1441		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.891,11 P	2.891,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1428	1442		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.382,96 P	1.382,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1430	1444		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	980,66 P	980,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1431	1445		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1432	1446		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,11 P	128,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1433	1447		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,66 P	27,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1434	1448		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,14 P	317,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1435	1449		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,26 P	5,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1436	1450		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,25 P	135,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1437	1451		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,97 P	262,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1452	1480		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.494,24 P	1.494,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1453	1481		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.999,63 P	1.999,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1454	1482		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	973,47 P	973,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1455	1483		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	911,13 P	911,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1456	1484		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	592,24 P	592,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1457	1485		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,38 P	56,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1458	1486		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,87 P	80,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1459	1487		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,47 P	19,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1460	1488		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,57 P	161,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1461	1489		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,23 P	24,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1462	1490		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	748,48 P	748,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1463	1491		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.012,80 P	1.012,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1221	1607		19/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	30.185,85 P	29.211,84	Folha de Pagamento	02923-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
202	1263	1588	007/2023	20/04/2023	Adriano de Oliveira Soares	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 293 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
194	1245	1361	142/2023	20/04/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
29	1234	1385	217/2021	20/04/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	00016064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
3	1253	1372		20/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	11423-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1464	1492		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.280,89 P	2.280,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1465	1493		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.550,93 P	1.550,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1467	1494		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,06 P	13,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1468	1495		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	954,72 P	954,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1469	1496		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	836,01 P	836,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1470	1497		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,00 P	603,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1471	1498		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,87 P	235,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1472	1499		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1473	1500		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1474	1501		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,17 P	90,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1475	1502		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,22 P	19,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1476	1503		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,42 P	185,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1477	1504		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,97 P	13,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1478	1505		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,02 P	368,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1479	1506		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,42 P	669,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1112	1459		20/04/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.955,63 P	23.955,63	Darf	03123-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	1113	1461		20/04/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.303,12 P	2.303,12	Darf	03123-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
195	1246	1458	226/2023	20/04/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 286 de 12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	1255	1456		20/04/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 292 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1248	1462	008/2023	20/04/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 283 de 12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
196	1247	1463	194/2023	20/04/2023	Lucas Luzeiro Nonato	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 284 de 12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
208	1267	1465	007/2023	24/04/2023	Adriano de Oliveira Soares	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 298 de 18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	1244	1389		24/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	13823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1235	1396		24/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1236	1404		24/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.001,52 P	1.001,52	Nota de Lançamento	10023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1237	1453		24/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	09923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1480	1507		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.539,62 P	1.539,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1481	1508		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.935,31 P	1.935,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1483	1509		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.393,73 P	1.393,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1484	1510		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.431,93 P	1.431,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1485	1511		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	966,58 P	966,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1486	1513		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1487	1514		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1488	1515		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,25 P	72,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1489	1516		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,90 P	28,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1490	1517		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,72 P	419,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1491	1518		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,43 P	7,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1492	1519		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,86 P	257,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1493	1520		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	371,27 P	371,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1218	1565	216/2021	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.700,29 P	1.539,61	Boleto bancário	65950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
204	1265	1368	002/2023	24/04/2023	Jéssica de Castro Santos	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 269 de 11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
203	1264	1457	226/2023	24/04/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 277 de 11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	1262	1464		24/04/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 270 de 11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	1259	1608		25/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	10423-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1258	1346		25/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.805,80 P	3.805,80	Nota de Lançamento	09823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1495	1522		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.619,02 P	2.619,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1496	1523		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.669,67 P	2.669,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1497	1525		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.521,50 P	1.521,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1498	1526		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.297,85 P	1.297,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1499	1527		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	843,66 P	843,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1500	1528		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,48 P	117,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1501	1529		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,43 P	30,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1502	1530		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,86 P	303,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1503	1531		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,31 P	7,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1504	1532		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,61 P	177,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1505	1533		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,29 P	348,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	1261	1334	189/2021	25/04/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	23.913,92 P	23.913,92	Nota Fiscal	3863	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
198	1260	1347	113/2023	25/04/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
207	1266	1345	184/2023	25/04/2023	Josy Lira Dias	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	18423-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
8	1039	1315		25/04/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.168,57 P	1.168,57	Darf	03323-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	1040	1318		25/04/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	112,35 P	112,35	Darf	03323-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1254	1379	297/2022	26/04/2023	Comercial Moriah Ltda	2.789,50 P	2.789,50	Nota Fiscal	060	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
18	1507	1535		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.589,43 P	1.589,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1508	1536		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.306,84 P	2.306,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1509	1537		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,01 P	5,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1510	1538		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.489,13 P	1.489,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1511	1539		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,70 P	294,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1512	1540		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	988,50 P	988,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1513	1541		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666,03 P	666,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1514	1543		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1515	1544		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,57 P	85,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1516	1545		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,79 P	29,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1517	1546		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,78 P	350,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1518	1547		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,26 P	5,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1519	1548		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,56 P	138,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1520	1550		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,42 P	263,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1176	1342		27/04/2023	Amazonas Energia S/A	10.519,36 P	10.519,36	Fatura	71095647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	1557	1604		27/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	50,07 P	50,07	Memorando	002/2023/TESOURARIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1273	1570		27/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	13723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1272	1606		27/04/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.206,41 P	4.206,41	Nota de Lançamento	10223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1521	1551		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.541,33 P	1.541,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1522	1552		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.000,66 P	2.000,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1523	1553		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,16 P	8,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1524	1554		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.102,80 P	1.102,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1525	1555		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	828,73 P	828,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1526	1556		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	610,27 P	610,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1527	1557		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1528	1558		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1529	1559		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,83 P	67,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1530	1560		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,05 P	22,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1531	1561		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,23 P	236,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1532	1562		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,45 P	9,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1533	1563		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,18 P	246,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1534	1564		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,13 P	462,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
159	1268	1571	278/2022	27/04/2023	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.907,50 P	6.503,41	Nota Fiscal	0127	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
7	1283	1573		27/04/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 300 de 24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
19	1567	1609		28/04/2023	Banco do Brasil S/A.	13.735,05 P	13.735,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
211	1304	1568	130/2023	28/04/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	13023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
75	1284	1574	291/2018	28/04/2023	Clínica Santa Barbara	50,38 P	48,11	Nota Fiscal	10541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
75	1285	1589	291/2018	28/04/2023	Clínica Santa Barbara	2.031,14 P	1.939,74	Nota Fiscal	10542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
18	1585	1614		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.239,69 P	1.239,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1536	1575		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.644,54 P	3.644,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1537	1576		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.383,44 P	5.383,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1538	1577		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,09 P	38,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1539	1578		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.555,69 P	2.555,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1540	1579		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.363,20 P	1.363,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1541	1580		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	876,91 P	876,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1542	1581		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1543	1582		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,49 P	179,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1544	1583		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,12 P	51,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1545	1584		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	528,94 P	528,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1546	1585		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,14 P	26,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1547	1586		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	730,50 P	730,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
209	1302	1569	069/2023	28/04/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
210	1303	1567	129/2023	28/04/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
35	1269	1524	554/2019	28/04/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	16.824,68 P	13.343,62	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
212	1305	1572	128/2023	28/04/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1249	1382		28/04/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.287,67 P	1.159,81	Portaria	Portaria nº 294 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1	1289	1595		28/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	86.867,76 P	61.308,45	Folha de Pagamento	03023-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1250	1605		28/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	350,00 P	350,00	Portaria	Portaria nº 294 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1292	1596		28/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.614,25 P	6.614,25	Folha de Pagamento	03023-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	1294	1598		28/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.001,02 P	3.001,02	Folha de Pagamento	03023-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	1295	1599		28/04/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	03023-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
TOTAL MENSAL						1.066.929,43	953.117,40			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

maio/2023

3	1341	1677		02/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.406,71 P	4.406,71	Nota de Lançamento	13523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1631	1631		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.139,67 P	7.139,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1630	1630		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.736,54 P	4.736,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1632	1632		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,45 P	42,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1633	1633		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.838,00 P	4.838,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1634	1634		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1635	1635		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,41 P	57,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1636	1636		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,61 P	8,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1637	1637		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.344,19 P	1.344,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1638	1638		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	873,76 P	873,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1639	1639		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,05 P	234,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1640	1640		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,78 P	96,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1641	1641		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.043,64 P	1.043,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1642	1642		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,95 P	46,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1643	1643		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.363,22 P	1.363,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1644	1644		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.294,19 P	2.294,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	1298	1665		02/05/2023	Estagiários do Coren-AM	9.798,96 P	9.798,96	Nota de Lançamento	05123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
215	1342	1688	141/2023	02/05/2023	Gerda Coelho da Costa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	14123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
213	1312	1783	067/2023	02/05/2023	Jéssica de Castro Santos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	06723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1346	1685	143/2023	02/05/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
214	1313	1717	158/2023	02/05/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	1654	1663		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800,57 P	800,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1655	1664		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,82 P	162,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1656	1666		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.768,38 P	1.768,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1657	1667		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,48 P	79,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1658	1669		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.200,14 P	2.200,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1659	1670		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.837,65 P	3.837,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1645	1645		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.984,86 P	8.984,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1646	1646		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.527,51 P	12.527,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1647	1647		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,24 P	86,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1648	1648		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.117,24 P	8.117,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1649	1649		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.173,89 P	3.173,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1650	1650		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.170,47 P	2.170,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1651	1651		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1652	1652		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1653	1653		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1300	1697	269/2022	04/05/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	054084	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
18	1660	1671		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.225,50 P	2.225,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1661	1673		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.221,95 P	2.221,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1662	1674		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,06 P	13,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1663	1675		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.038,70 P	1.038,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1664	1676		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.117,56 P	1.117,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1665	1678		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	833,81 P	833,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1666	1679		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1667	1680		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,10 P	146,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1668	1681		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,77 P	20,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1669	1682		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,88 P	184,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1670	1683		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,19 P	16,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1671	1684		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,21 P	462,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1672	1686		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	712,95 P	712,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
149	1271	1668	077/2022	04/05/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
140	1299	1615	297/2022	04/05/2023	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	966,60 P	910,06	Nota Fiscal	0221	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
47	1256	1672		04/05/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
42	1309	1736	395/18	04/05/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.094,35 P	981,44	Nota Fiscal	12054	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
9	1343	1737		05/05/2023	Caixa Econômica Federal	9.845,88 P	9.845,88	GRRF	05223-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1344	1738		05/05/2023	Caixa Econômica Federal	837,07 P	837,07	GRRF	05223-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1345	1903		05/05/2023	Caixa Econômica Federal	182,74 P	182,74	GRRF	05223-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3	1563	1742		05/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.288,05 P	5.288,05	Nota de Lançamento	07723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	1506	1743		05/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	10823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1562	1744		05/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	867,98 P	867,98	Nota de Lançamento	10623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1673	1687		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.652,86 P	1.652,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1674	1689		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.598,60 P	2.598,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1675	1690		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1676	1691		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.571,44 P	1.571,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1677	1692		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.030,27 P	1.030,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1678	1693		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,71 P	669,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1679	1694		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,33 P	136,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1680	1695		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,44 P	31,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1681	1696		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,90 P	342,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1682	1698		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,47 P	6,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1683	1699		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,75 P	174,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1684	1700		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,68 P	323,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1564	1745		05/05/2023	Gean Mota Brito de Farias	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 280 de 12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
2	1251	1618		05/05/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.675,27 P	2.270,88	Portaria	Portaria nº 295 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	1252	1617		05/05/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	4.458,77 P	4.458,77	Portaria	Portaria nº 295 de 17/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1494	1727		08/05/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	1685	1702		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.793,10 P	1.793,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1686	1703		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.083,74 P	2.083,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1687	1704		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	938,57 P	938,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1688	1705		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,87 P	150,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1689	1706		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	848,00 P	848,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1690	1708		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	551,22 P	551,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1691	1709		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,24 P	220,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1692	1710		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1693	1711		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,20 P	128,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1694	1712		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,78 P	18,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1695	1713		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,06 P	203,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1696	1714		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,69 P	6,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1697	1715		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,50 P	165,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1698	1716		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,24 P	315,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	1535	1739	321/2021	08/05/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,40	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
150	1306	1721	369/2022	08/05/2023	Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	2.994,00 P	2.869,45	Nota Fiscal	1696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
17	1307	1734		09/05/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	71053980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	1569	1662		09/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.728,72 P	5.728,72	Nota de Lançamento	08023-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1699	1718		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.284,13 P	3.284,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1700	1719		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.405,82 P	2.405,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1701	1720		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1702	1722		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.605,04 P	1.605,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1703	1723		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.623,53 P	1.623,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1704	1724		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.091,11 P	1.091,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1705	1726		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1706	1728		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,37 P	191,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1707	1729		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,09 P	32,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1708	1730		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,58 P	310,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1709	1732		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,83 P	18,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1710	1733		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	458,18 P	458,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1711	1735		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	902,33 P	902,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	1301	1725	368/2020	09/05/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.212,62	Nota Fiscal	4904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
33	1270	1807	006/2020	09/05/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	20.515,01 P	12.393,45	Nota Fiscal	795	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
224	1590	1621	226/2023	09/05/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portaria 354 e 355 de 04/05/2	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
223	1589	1619	008/2023	09/05/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portaria 352 e 353 de 04-05/2	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
222	1588	1622	194/2023	09/05/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portaria nº 350 e 351 de 04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
20	1220	1701		10/05/2023	Águas de Manaus S/A	5.941,21 P	5.941,21	Fatura	73.298.957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	1466	1731	291/2018	10/05/2023	Clínica Santa Barbara	85,00 P	81,17	Nota Fiscal	10370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	1575	1626		10/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	10523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1723	1754		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	812,48 P	812,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1716	1748		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.759,23 P	1.759,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1717	1749		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.030,71 P	2.030,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1718	1750		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1719	1751		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,62 P	804,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1720	1752		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	485,61 P	485,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1724	1755		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	528,12 P	528,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1725	1756		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1726	1757		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,12 P	128,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1728	1758		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1729	1759		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,36 P	212,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1730	1760		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,98 P	12,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1731	1761		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,72 P	359,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1732	1762		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	649,59 P	649,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	1257	1707	320/2022	10/05/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/241	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
26	1482	1740	277/2022	10/05/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22647	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1310	1741	270/2022	10/05/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	00022646	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
18	1733	1763		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.871,34 P	3.871,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1734	1764		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.482,84 P	1.482,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1735	1765		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,06 P	13,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1736	1766		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.252,70 P	1.252,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1737	1767		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,88 P	117,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1738	1768		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,54 P	3,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1739	1769		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.057,38 P	1.057,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1740	1770		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	788,58 P	788,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1741	1771		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1743	1772		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1744	1773		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,96 P	187,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1745	1774		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,06 P	25,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1746	1775		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	295,03 P	295,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1747	1776		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,73 P	9,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1748	1777		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,49 P	330,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1749	1778		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	486,25 P	486,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	1572	1623	380/2019	11/05/2023	Digital Comunicação Ltda	1.211,40 P	1.076,34	Nota Fiscal	16143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	1573	1624	380/2019	11/05/2023	Digital Comunicação Ltda	10.095,00 P	9.892,09	Nota Fiscal	16143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
44	1311	1781	309/2022	11/05/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
205	1308	1780	023/2023	11/05/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.314	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
241	1613	1820	001/2012	12/05/2023	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	1.500,80 P	1.500,80	Boleto bancário	00112-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
3	1593	1629		12/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.528,42 P	5.528,42	Nota de Lançamento	08123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1598	1655		12/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	10123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	1582	1656		12/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	10023-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1786	1822		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.494,05 P	3.494,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1787	1823		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.214,35 P	3.214,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1789	1824		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.655,63 P	1.655,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1790	1825		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.079,84 P	1.079,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1791	1826		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1792	1827		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,94 P	226,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1793	1828		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,12 P	33,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1794	1829		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,04 P	331,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1795	1830		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,16 P	23,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1796	1831		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,54 P	675,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1797	1832		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.118,87 P	1.118,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1798	1833		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	701,92 P	701,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1602	1654		12/05/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	323/23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
231	1600	1627	002/2023	12/05/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	323/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
229	1596	1657	248/2023	12/05/2023	Júlio dos Santos Cunha	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	24823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
54	1574	1625	274/2020	12/05/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.188,27 P	1.188,27	Nota Fiscal	00932004	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
221	1587	1620	249/2023	12/05/2023	Lucas Luzeiro Nonato	160,24 P	160,24	Nota de Lançamento	24923-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	1594	1658	083/2023	12/05/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	08323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
220	1586	1660	112/2023	12/05/2023	Rebeca Lima Sampaio	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	11223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
230	1597	1661	097/2023	12/05/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
226	1595	1659	160/2023	12/05/2023	Salete Janes Silva de Lima	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	16023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
56	1360	1802	298/2020	15/05/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000197210	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
23	1565	1782		15/05/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	0003823727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
18	1799	1834		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.240,01 P	2.240,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1800	1835		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.715,71 P	1.715,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1801	1836		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,32 P	16,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1802	1837		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.230,49 P	2.230,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1803	1838		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,22 P	778,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1804	1839		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	505,85 P	505,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1805	1840		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1806	1841		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1807	1842		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,03 P	139,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1808	1843		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,62 P	44,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1809	1844		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	465,31 P	465,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1810	1845		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,94 P	1,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1811	1846		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,92 P	48,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1812	1847		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,70 P	96,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	1622	1746	226/2023	15/05/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portarias nº 356, 367 e 368/	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
246	1623	1747	194/2023	15/05/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	0095	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
50	1576	1628	290/2020	15/05/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1579	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
38	1556	1801	216/2021	15/05/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	51.304,48 P	46.584,66	Fatura	016940	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
18	1813	1848		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.284,07 P	2.284,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1814	1849		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.503,28 P	2.503,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1815	1850		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.501,43 P	1.501,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1816	1851		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1817	1852		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.184,03 P	1.184,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1818	1853		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	769,62 P	769,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1819	1854		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,14 P	159,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1820	1855		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,01 P	30,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1821	1856		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,31 P	334,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1822	1857		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,14 P	7,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1823	1858		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,81 P	219,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1824	1859		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,11 P	357,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
235	1605	1786	266/2023	17/05/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
244	1621	1797	068/2023	17/05/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	06823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	1566	1779		17/05/2023	Amazonas Energia S/A	65,95 P	65,95	Fatura	71869700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
238	1607	1795	079/2023	17/05/2023	Carolina Brandão Furlan	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	1618	1784		17/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.605,49 P	3.605,49	Nota de Lançamento	11523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1617	1792		17/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.204,88 P	3.204,88	Nota de Lançamento	09823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1825	1860		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.338,27 P	2.338,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1826	1861		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.122,62 P	2.122,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1827	1862		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,61 P	130,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1828	1863		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.243,07 P	1.243,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1829	1864		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,54 P	1.197,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1830	1865		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,40 P	778,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1831	1866		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1832	1867		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1833	1868		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,47 P	151,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1834	1869		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,85 P	24,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1835	1870		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,08 P	246,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1836	1871		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,31 P	10,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1837	1872		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,87 P	362,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1838	1873		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,82 P	515,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1570	1818	380/2019	17/05/2023	Digital Comunicação Ltda	1.951,20 P	1.733,64	Nota Fiscal	16142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	1571	1821	380/2019	17/05/2023	Digital Comunicação Ltda	16.260,00 P	15.820,98	Nota Fiscal	16142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
239	1611	1785	287/2023	17/05/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
240	1612	1798	285/2023	17/05/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
242	1619	1929	213/2023	17/05/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
233	1604	1796	082/2023	17/05/2023	Lais Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
243	1620	1793	286/2023	17/05/2023	Sandra Costa Lima	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	1714	1813		17/05/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 434 de 16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
250	1629	1790	266/2023	18/05/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
247	1625	1789	078/2023	18/05/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
249	1628	1791	183/2023	18/05/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
52	1616	1787	137/2018	18/05/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
255	1715	1815	133/2023	18/05/2023	Clelso Alves de Oliveira	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 348 de 04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
18	1839	1874		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.501,29 P	2.501,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1840	1875		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.493,24 P	2.493,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1841	1876		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1842	1877		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.138,96 P	2.138,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1843	1878		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	961,89 P	961,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1844	1879		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,81 P	696,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1845	1880		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1846	1881		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1847	1882		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,85 P	176,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1848	1883		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,78 P	42,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1849	1884		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,06 P	461,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1850	1885		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,01 P	8,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1851	1886		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,92 P	220,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1852	1887		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,17 P	400,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1609	1931		18/05/2023	DAVI MARTINS DA SILVA JUNIOR	594,00 P	594,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1755	1809	288/2023	18/05/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 388 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	1608	1930		18/05/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	594,00 P	594,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
248	1626	1788	218/2023	18/05/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	21823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
1	1614	1814		18/05/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	32.424,02 P	31.325,92	Folha de Pagamento	02923-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
236	1606	1794	265/2023	19/05/2023	Alex Pereira de Almeida	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	1721	1812		19/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	400,61 P	400,61	Nota de Lançamento	15023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1727	1817		19/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.402,14 P	1.402,14	Nota de Lançamento	15023-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	1853	1888		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.785,46 P	1.785,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1854	1889		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.499,96 P	2.499,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1855	1890		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1856	1891		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.788,78 P	1.788,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1857	1892		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	786,08 P	786,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1858	1893		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,75 P	546,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1859	1894		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,48 P	171,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1860	1895		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1861	1896		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,37 P	152,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1866	1897		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,80 P	35,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1867	1898		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,88 P	355,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1868	1899		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,83 P	10,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1869	1900		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,76 P	334,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1870	1901		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,06 P	538,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1558	1803		19/05/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.230,08 P	25.230,08	Darf	03123-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	1559	1804		19/05/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.144,99 P	2.144,99	Darf	03123-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
264	1761	1808	002/2023	19/05/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	portaria 308 de 25/04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	1759	1805		19/05/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	portaria 304 de 25/04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	1581	1932		19/05/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	742,50 P	742,50	Portaria	Portaria nº 302 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	1610	1933		19/05/2023	Waldemberg Guimarães Tiago	594,00 P	594,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
263	1758	1810	265/2023	22/05/2023	Alex Pereira de Almeida	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1603	1816	235/2020	22/05/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	197.777,67 P	147.012,26	Nota Fiscal	NFS-e nº2023000064	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
18	1884	1915		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.199,84 P	2.199,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1872	1902		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.272,35 P	1.272,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1874	1905		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	803,28 P	803,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1875	1906		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,67 P	675,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1876	1907		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	439,20 P	439,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1877	1908		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1878	1909		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,90 P	111,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1879	1910		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,08 P	16,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1880	1911		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,92 P	132,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1881	1912		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,61 P	5,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1882	1913		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,69 P	142,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1883	1914		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,36 P	280,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1592	2028	241/2022	22/05/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	881,64	Nota Fiscal	078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1712	1806	189/2021	22/05/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	22.919,08 P	22.919,08	Nota Fiscal	3994	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
43	1577	1800	216/2021	22/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.991,75 P	6.331,03	Boleto bancário	66605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
35	1624	1819	554/2019	22/05/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	17.277,94 P	13.771,27	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
265	1764	1811	307/2023	22/05/2023	Rebeca Caranha Araújo	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	30723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	1771	1977		23/05/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	1.057,50 P	1.057,50	Portaria	Portaria nº 302 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	1885	1916		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.569,92 P	2.569,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1886	1917		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.131,39 P	5.131,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1887	1918		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,77 P	21,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1888	1919		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.850,45 P	2.850,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1889	1920		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.327,68 P	1.327,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1890	1921		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	863,02 P	863,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1891	1922		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1892	1923		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,67 P	277,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1893	1924		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,01 P	57,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1894	1925		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	579,15 P	579,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1895	1926		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,11 P	5,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1896	1927		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,51 P	152,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1897	1928		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,45 P	255,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1775	1993		23/05/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	846,00 P	846,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	1773	1978		23/05/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	846,00 P	846,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	1774	1979		23/05/2023	Servidores do Coren-Am - Diárias	846,00 P	846,00	Portaria	Portaria nº 301 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
257	1750	1935	306/2023	24/05/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 376 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
18	1920	1944		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.759,07 P	2.759,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1921	1945		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.776,43 P	3.776,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1922	1946		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,77 P	21,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1923	1947		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.460,49 P	2.460,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1924	1948		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.163,97 P	1.163,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1925	1949		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,59 P	756,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1926	1950		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,25 P	5,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1927	1951		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1928	1952		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,84 P	233,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1929	1953		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,20 P	49,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1930	1954		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	582,07 P	582,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1931	1955		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,78 P	27,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1932	1956		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,40 P	717,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1933	1957		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.383,19 P	1.383,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
259	1752	1938	304/2023	24/05/2023	Jânio Guimarães Amorim	432,00 P	432,00	Portaria	portaria 375 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
258	1751	2029	302/2023	24/05/2023	Sabrina Cruz Azevedo	720,00 P	720,00	Portaria	portaria 379 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
268	1776	1941	305/2023	25/05/2023	Alex Pereira de Almeida	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 377 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
269	1777	1942	305/2023	25/05/2023	Alex Pereira de Almeida	360,00 P	360,00	Portaria	Portaria nº 377 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
17	1599	1973		25/05/2023	Amazonas Energia S/A	9.667,81 P	9.667,81	Fatura	72122283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
256	1742	1936	303/2023	25/05/2023	Andréa Correa Teixeira	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 378 de 08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1754	1972	217/2021	25/05/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	00016400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	1934	1958		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.532,14 P	2.532,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1935	1959		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.123,63 P	4.123,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1936	1960		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.015,99 P	3.015,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1937	1961		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.142,59 P	1.142,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1938	1962		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,49 P	778,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1939	1963		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1940	1964		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,50 P	230,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1941	1965		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,33 P	60,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1942	1966		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	590,91 P	590,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1943	1967		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,37 P	6,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1944	1968		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,40 P	188,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1945	1970		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,43 P	313,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
232	1767	2030	373/2022	25/05/2023	Frank de Almeida Costa Ltda	643,90 P	643,90	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1763	1969	297/2022	25/05/2023	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.994,00 P	2.994,00	Nota Fiscal	031	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
4	1862	1943		25/05/2023	Mateus da Silva Almeida	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 453 de 23/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
206	1601	1971	023/2023	25/05/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	953	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
8	1560	1939		25/05/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.230,74 P	1.230,74	Darf	03323-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	1561	1940		25/05/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	104,63 P	104,63	Darf	03323-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
18	1947	1980		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.915,88 P	1.915,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1948	1981		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.295,09 P	3.295,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1949	1982		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1950	1983		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.105,69 P	2.105,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1951	1984		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,70 P	294,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1952	1985		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	817,29 P	817,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1953	1986		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,25 P	531,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1954	1987		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,97 P	189,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1955	1988		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,13 P	42,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1956	1989		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	471,60 P	471,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1957	1990		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1958	1991		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,74 P	429,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1959	1992		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	808,62 P	808,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1903	1999		26/05/2023	EBEDE GONÇALVES SHIRAYANAGUI	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	portaria nº 305 de 25/04/23.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
34	1713	1974	096/2021	26/05/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	1516	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
18	1960	1994		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.103,56 P	2.103,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1961	1995		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.703,92 P	3.703,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1962	1996		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.258,01 P	2.258,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1963	1997		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	929,85 P	929,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1964	1998		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	604,42 P	604,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1965	2000		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1966	2001		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	201,46 P	201,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1967	2002		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,16 P	45,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1968	2003		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,03 P	555,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1969	2004		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,47 P	15,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1970	2006		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,21 P	445,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1971	2007		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	744,25 P	744,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	1762	2031	006/2020	29/05/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	20.577,87 P	12.440,31	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
261	1756	2015	047/2023	29/05/2023	Lourizete Sousa Nascimento	261,74 P	261,74	Nota de Lançamento	04723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
262	1757	2017	011/2023	29/05/2023	Sara Fernandes Miranda	63,32 P	63,32	Nota de Lançamento	01123-01-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
127	1753	1937	031/2022	29/05/2023	T. H. S. Bezerra - EIRELI	654,64 P	654,64	Nota Fiscal	1567	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
274	1901	2035	130/2023	30/05/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.762,64 P	1.762,64	Nota de Lançamento	13023-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	1910	2034		30/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.755,72 P	3.755,72	Nota de Lançamento	10223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	1770	2036		30/05/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	10323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1972	2008		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.223,04 P	3.223,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1973	2009		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.126,59 P	5.126,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1974	2011		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,27 P	57,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1975	2012		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.975,54 P	2.975,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1976	2014		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1977	2016		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,91 P	56,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1978	2018		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,11 P	9,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1979	2019		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.548,69 P	1.548,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1980	2020		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.000,63 P	1.000,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1981	2021		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1982	2022		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,92 P	258,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1983	2023		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,55 P	59,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1984	2024		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	683,51 P	683,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1985	2025		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,84 P	44,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1986	2026		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.236,95 P	1.236,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1987	2027		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.179,09 P	2.179,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
272	1899	2038	216/2023	30/05/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	21623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1783	1976		30/05/2023	Estagiários do Coren-AM	8.822,46 P	8.822,46	Nota de Lançamento	05123-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
277	1906	2040	002/2023	30/05/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 309 e 458/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
273	1902	2037	113/2023	30/05/2023	Joaquina Tinoco Meza	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	11323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
270	1898	2039	129/2023	30/05/2023	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	12923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
276	1905	2033	158/2023	30/05/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
271	1900	2032	128/2023	30/05/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	12823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
5	1780	2005		30/05/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.334,25 P	6.334,25	Folha de Pagamento	03023-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	1781	2010		30/05/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.654,05 P	1.654,05	Folha de Pagamento	03023-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	1782	2013		30/05/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	510,60 P	510,60	Folha de Pagamento	03023-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
1	1779	1975		30/05/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	92.868,09 P	63.966,14	Folha de Pagamento	03023-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	1996	2041		31/05/2023	Banco do Brasil S/A.	22.246,35 P	22.246,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	2021	2058		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.959,61 P	3.959,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2000	2044		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.084,81 P	8.084,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2001	2045		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.143,35 P	9.143,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2002	2046		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,66 P	212,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2005	2047		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.829,38 P	7.829,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2006	2048		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.103,22 P	2.103,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2007	2049		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.357,93 P	1.357,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2008	2050		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2009	2051		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,01 P	0,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2010	2052		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,43 P	546,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2011	2053		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,60 P	156,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2012	2054		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.633,50 P	1.633,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2013	2055		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,76 P	79,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2015	2056		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.193,67 P	2.193,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
281	1913	2043	226/2023	31/05/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	576,00 P	576,00	Portaria	portaria nº 356 de 04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
284	1916	2042	194/2023	31/05/2023	Lucas Luzeiro Nonato	576,00 P	576,00	Portaria	portaria nº 357 de 04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
TOTAL MENSAL						1.105.943,63	996.107,90			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

junho/2023

283	1915	2175	096/2023	01/06/2023	Aline Duarte Albuquerque	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	09623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
49	1784	2505	269/2022	01/06/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	054589	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
282	1914	2177	142/2023	01/06/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	1919	2172		01/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.804,27 P	2.804,27	Nota de Lançamento	10423-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	1946	2131		01/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.249,51 P	6.249,51	Nota de Lançamento	07723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	1909	2168		01/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	10823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1769	2169		01/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	13823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2059	2061		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,18 P	165,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2060	2062		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.661,47 P	10.661,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2061	2063		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14.676,30 P	14.676,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2062	2064		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,51 P	206,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2063	2065		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.024,73 P	10.024,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2064	2066		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.414,39 P	1.414,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2065	2067		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,58 P	56,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2066	2068		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.198,20 P	3.198,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2067	2069		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.285,53 P	2.285,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2068	2070		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2069	2071		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,81 P	353,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2070	2072		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	813,97 P	813,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2071	2073		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,54 P	200,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2072	2074		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.248,35 P	2.248,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2073	2075		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,97 P	108,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2074	2076		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.043,58 P	3.043,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2075	2077		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.297,11 P	5.297,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	1912	2176	141/2023	01/06/2023	Gerda Coelho da Costa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	14123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
34	1871	2490	096/2021	01/06/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	1899	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	1917	2174	095/2023	01/06/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	09523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
279	1911	2286	143/2023	01/06/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
40	1555	2504	216/2021	01/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	645,04 P	645,04	Fatura	016946	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
18	2076	2078		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.068,68 P	2.068,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2077	2079		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.252,36 P	2.252,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2078	2080		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.683,88 P	1.683,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2079	2081		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.207,36 P	1.207,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2080	2082		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	784,78 P	784,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2081	2083		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2082	2084		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,81 P	178,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2083	2085		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,69 P	33,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2084	2086		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,30 P	364,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2085	2087		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,43 P	11,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2086	2088		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,25 P	290,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2087	2089		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	571,87 P	571,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	1992	2506		02/06/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	0113	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
228	1904	2385	297/2022	02/06/2023	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	632,40 P	595,40	Nota Fiscal	225	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
2	1765	2470		02/06/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.447,96 P	2.146,26	Portaria	Portaria nº 383 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	1766	2471		02/06/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	4.895,92 P	4.895,92	Portaria	Portaria nº 383 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
15	1907	2180		05/06/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	2088	2090		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.788,85 P	1.788,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2089	2091		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.590,23 P	2.590,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2090	2092		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.371,44 P	1.371,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2091	2093		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.479,75 P	1.479,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2092	2094		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	958,80 P	958,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2093	2095		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2094	2096		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,22 P	176,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2095	2097		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,45 P	27,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2096	2098		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,85 P	346,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2097	2099		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,19 P	10,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2098	2100		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,98 P	264,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2099	2101		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	509,89 P	509,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
286	1994	2287	069/2023	05/06/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
149	1772	2188	077/2022	05/06/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	1554	2178		05/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	1.360,00 P	1.360,00	Fatura	00017352	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
3	2020	2171		06/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11423-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2102	2104		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.818,21 P	2.818,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2100	2102		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.139,89 P	2.139,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2103	2105		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	886,02 P	886,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2104	2106		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.627,65 P	1.627,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2105	2107		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.057,96 P	1.057,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2106	2108		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2107	2109		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,06 P	204,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2108	2110		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,73 P	17,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2109	2111		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,49 P	200,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2110	2112		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,82 P	5,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2111	2113		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,81 P	156,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2112	2114		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,37 P	290,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	1768	2390	320/2022	06/06/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/307	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
170	1918	2494	147/2023	06/06/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,40	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
287	2022	2173	067/2023	06/06/2023	Jéssica de Castro Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	06723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	2024	2438		06/06/2023	Mateus da Silva Almeida	432,00 P	432,00	Portaria	portaria nº 477 de 02/06/23.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
9	1863	2184		07/06/2023	Caixa Econômica Federal	10.472,47 P	10.472,47	GRRF	05223-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1864	2185		07/06/2023	Caixa Econômica Federal	345,04 P	345,04	GRRF	05223-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	2017	2170		07/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.301,98 P	1.301,98	Nota de Lançamento	10623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2018	2222		07/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,82 P	1.201,82	Nota de Lançamento	10523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2124	2126		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,98 P	7,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2113	2115		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.132,01 P	2.132,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2114	2116		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.153,15 P	2.153,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2115	2117		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2116	2118		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.390,26 P	1.390,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2117	2119		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.294,68 P	1.294,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2118	2120		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	913,11 P	913,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2119	2121		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2120	2122		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,14 P	182,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2121	2123		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,84 P	27,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2122	2124		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,26 P	326,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2125	2127		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,11 P	242,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2126	2128		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,97 P	390,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	2004	2370		07/06/2023	Juliana Pereira Lopes	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 448 de 16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1999	2129	274/2020	07/06/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	2.057,12 P	2.057,12	Nota Fiscal	00953229	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
7	2014	2373		07/06/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	Portaria nº 449 de 16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
252	1785	2179	023/2023	07/06/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.320	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
4	1627	2285		07/06/2023	Waldemberg Guimarães Tiago	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 307 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	1591	2378		09/06/2023	Abraão dos Matos Azevedo	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 307 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
20	1615	2182		09/06/2023	Águas de Manaus S/A	8.352,41 P	8.352,41	Fatura	73.857.334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
18	2129	2132		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.512,51 P	1.512,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2130	2133		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.306,70 P	1.306,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2131	2134		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.359,46 P	1.359,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2132	2135		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.004,25 P	1.004,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2133	2136		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	652,75 P	652,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2134	2137		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2135	2138		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,34 P	111,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2136	2139		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,18 P	27,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2137	2140		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,03 P	315,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2138	2141		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,64 P	11,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2139	2142		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,23 P	310,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2140	2143		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	582,29 P	582,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1579	2216		09/06/2023	DAVI MARTINS DA SILVA JUNIOR	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 307 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
71	1788	2186	368/2020	09/06/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,51	Nota Fiscal	4982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
4	1578	2377		09/06/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 307 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	1580	2375		09/06/2023	Vera Lúcia Gallo	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 307 de 25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
17	1778	2130		12/06/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	72288963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	1865	2183	291/2018	12/06/2023	Clínica Santa Barbara	350,19 P	334,33	Nota Fiscal	10621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
3	2041	2227		12/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.009,15 P	6.009,15	Nota de Lançamento	10123-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2019	2223		12/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10023-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2423	2387		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	631,54 P	631,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2424	2388		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	482,07 P	482,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2422	2386		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	773,24 P	773,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2141	2144		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684,80 P	684,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2143	2146		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,79 P	436,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2146	2149		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2147	2150		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,76 P	48,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2148	2151		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,73 P	8,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2149	2152		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,81 P	99,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2150	2153		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,65 P	5,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2151	2154		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,83 P	181,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2152	2155		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,96 P	282,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	2045	2288		12/06/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 450 de 16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
26	1998	2491	277/2022	12/06/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	00022769	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	1997	2187	270/2022	12/06/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	22770	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
295	2044	2218	008/2023	12/06/2023	Lais Júlia Praia de Gois Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 498 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2026	2509		13/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	801,22 P	801,22	Nota de Lançamento	13723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2025	2231		13/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.030,71 P	7.030,71	Nota de Lançamento	08023-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2036	2195		13/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.730,25 P	6.730,25	Nota de Lançamento	08123-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2153	2156		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.808,06 P	1.808,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2154	2157		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.008,55 P	2.008,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2155	2158		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.274,91 P	1.274,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2156	2159		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.422,40 P	1.422,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2157	2160		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	918,49 P	918,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2158	2161		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,00 P	158,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2159	2162		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,50 P	25,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2160	2163		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,03 P	251,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2161	2164		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,05 P	12,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2162	2165		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,44 P	349,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2163	2166		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	568,97 P	568,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1908	2167	309/2022	13/06/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
289	2023	2228	249/2023	13/06/2023	Lucas Luzeiro Nonato	160,24 P	160,24	Nota de Lançamento	24923-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
292	2040	2226	083/2023	13/06/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	08323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
291	2038	2232	097/2023	13/06/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
298	2052	2060		13/06/2023	Waldemberg Guimarães Tiago	673,20 P	673,20	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática
3	2051	2233		14/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	13723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2207	2200		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.472,75 P	1.472,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2208	2201		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.178,74 P	1.178,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2209	2202		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.122,40 P	1.122,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2210	2203		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	934,37 P	934,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2211	2204		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	607,34 P	607,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2212	2205		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2213	2206		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,66 P	107,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2214	2207		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,45 P	22,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2215	2208		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,08 P	259,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2216	2209		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,55 P	6,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2217	2210		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,93 P	183,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2218	2211		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,63 P	326,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
297	2053	2193	213/2023	14/06/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
169	1993	2439	342/2019	14/06/2023	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	3.677,50 P	3.539,59	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
56	1995	2493	298/2020	15/06/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	2023000002478 91	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
36	2039	2364	235/2020	15/06/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	186.994,13 P	137.414,91	Nota Fiscal	2023000000000 77	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
290	2029	2197		15/06/2023	Claro S.A. - NET	199,16 P	199,16	Fatura	0003986878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
23	2028	2510		15/06/2023	Claro S.A. - NET	446,63 P	446,63	Fatura	0003986878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
266	2037	2381	297/2022	15/06/2023	Comercial Moriah Ltda	3.240,00 P	3.240,00	Nota Fiscal	071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
21	2030	2189		15/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	13823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2268	2239		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.133,16 P	1.133,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2269	2240		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.339,49 P	1.339,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2270	2241		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,65 P	32,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2271	2242		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.048,71 P	1.048,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2272	2243		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	729,49 P	729,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2273	2244		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	545,75 P	545,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2274	2245		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2275	2246		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,40 P	107,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2276	2247		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,98 P	20,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2277	2248		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,80 P	266,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2278	2249		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,89 P	2,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2279	2250		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,21 P	81,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2280	2251		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,50 P	144,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
301	2055	2236	323/2023	15/06/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	32323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
293	2042	2196	248/2023	15/06/2023	Júlio dos Santos Cunha	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	24823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
50	2031	2191	290/2020	15/06/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1601	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2035	2497	216/2021	15/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	37.291,89 P	33.996,35	Fatura	00017564	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
47	2032	2194		15/06/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
310	2165	2235	068/2023	16/06/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	06823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	2167	2190		16/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.403,66 P	2.403,66	Nota de Lançamento	10423-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2056	2221		16/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	32623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2054	2192		16/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2281	2252		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.667,95 P	1.667,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2282	2253		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.726,25 P	1.726,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2283	2254		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2284	2255		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	817,53 P	817,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2285	2256		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	735,47 P	735,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2286	2257		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,84 P	513,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2287	2258		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2288	2259		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,01 P	149,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2290	2260		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,36 P	16,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2291	2261		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,88 P	177,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2292	2262		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2293	2263		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,19 P	240,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2294	2264		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,09 P	441,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2034	2384	241/2022	16/06/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	881,64	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
4	2171	2199		16/06/2023	EBEDE GONÇALVES SHIRAYANAGUI	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 511 de 14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	2057	2198		16/06/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 468 de 29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
305	2058	2489	002/2023	16/06/2023	Jéssica de Castro Santos	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	portaria nº 469 de 29/05/23.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
309	2164	2234	082/2023	16/06/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
311	2166	2230	249/2023	16/06/2023	Lucas Luzeiro Nonato	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	24923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
314	2172	2181	31423-01/23	16/06/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	300,00 P	300,00	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
312	2169	2229	196/2023	16/06/2023	Rayane Ferreira Cunha	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	19623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	2046	2356		16/06/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.749,20 P	1.586,38	Portaria	Portaria nº 382 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2050	2466		16/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	32.933,62 P	32.933,62	Folha de Pagamento	02923-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	2047	2357		16/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	350,00 P	350,00	Portaria	Portaria nº 382 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	2003	2496		19/06/2023	Amazonas Energia S/A	68,45 P	68,45	Fatura	73048079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	2027	2380	137/2018	19/06/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
18	2295	2265		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.568,78 P	1.568,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2297	2266		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.689,99 P	1.689,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2298	2267		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,94 P	12,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2299	2268		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.200,22 P	1.200,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2300	2269		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.202,46 P	1.202,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2302	2270		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	817,37 P	817,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2303	2271		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2304	2272		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2305	2273		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,85 P	128,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2306	2274		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,01 P	24,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2307	2275		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,66 P	263,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2308	2276		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,99 P	8,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2310	2277		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,13 P	229,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2311	2278		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,27 P	445,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
315	2173	2214	265/2023	20/06/2023	Alex Pereira de Almeida	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
322	2179	2224	096/2023	20/06/2023	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	2337	2289		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2338	2290		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2339	2291		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,36 P	178,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2340	2292		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,07 P	36,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2341	2293		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	453,65 P	453,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2342	2294		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,40 P	34,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2343	2295		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	917,45 P	917,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2344	2296		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.454,09 P	1.454,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2312	2279		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.196,08 P	2.196,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2313	2280		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.060,02 P	2.060,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2314	2281		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.803,54 P	1.803,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2315	2282		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2316	2283		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.354,86 P	1.354,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2317	2284		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	916,44 P	916,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
320	2177	2225	216/2023	20/06/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	21623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
317	2174	2213	287/2023	20/06/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
318	2175	2215	285/2023	20/06/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
14	1990	2507		20/06/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	26.835,71 P	26.835,71	Darf	32923-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	1991	2508		20/06/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	884,15 P	884,15	Darf	32923-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
321	2178	2220	069/2023	20/06/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
313	2170	2217	095/2023	20/06/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09523-04	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
319	2176	2219	286/2023	20/06/2023	Sandra Costa Lima	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2345	2297		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.512,16 P	1.512,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2346	2298		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.808,58 P	1.808,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2347	2299		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	803,52 P	803,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2348	2300		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.203,24 P	1.203,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2349	2301		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	782,11 P	782,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2350	2302		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,52 P	132,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2351	2303		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,08 P	16,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2352	2304		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,14 P	174,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2353	2305		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,64 P	4,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2354	2306		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,62 P	133,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2355	2307		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,68 P	231,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2517	2516		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,41 P	6,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2033	2237	216/2021	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.205,81 P	4.713,86	Fatura	66978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
18	2356	2308		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.245,77 P	1.245,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2357	2309		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.468,25 P	1.468,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2358	2310		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,65 P	32,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2359	2311		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	602,70 P	602,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2360	2312		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	817,50 P	817,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2361	2313		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,37 P	531,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2362	2314		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2363	2315		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2364	2316		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,06 P	12,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2365	2317		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,59 P	164,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2366	2318		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2367	2319		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,90 P	252,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2368	2320		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,04 P	360,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2369	2321		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,15 P	117,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2373	2325		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.258,83 P	1.258,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2370	2322		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.284,56 P	1.284,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2372	2324		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	677,23 P	677,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2374	2326		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,70 P	310,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2375	2327		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,83 P	64,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2376	2328		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	814,19 P	814,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2377	2329		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	604,08 P	604,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2378	2330		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2379	2331		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,86 P	101,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2380	2332		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,54 P	13,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2381	2333		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,70 P	125,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2382	2334		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,09 P	12,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2383	2335		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,73 P	305,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2384	2336		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	595,09 P	595,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	2182	2212	189/2021	23/06/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	24.778,14 P	24.778,14	Nota Fiscal	4235	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	2128	2238	002/2023	23/06/2023	Jéssica de Castro Santos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 470 de 29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
267	2168	2353	023/2023	23/06/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
40	2184	2360	216/2021	23/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	321,01 P	321,01	Fatura	00017670	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
8	1988	2354		23/06/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.309,06 P	1.309,06	Darf	03323-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	1989	2355		23/06/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	43,13 P	43,13	Darf	03323-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
4	2127	2379		23/06/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 467 de 29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
11	2049	2351		23/06/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	3.084,40 P	3.084,40	Portaria	Portaria nº 381 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	2048	2350		23/06/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	3.838,36 P	3.458,36	Portaria	Portaria nº 381 de 09/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
332	2228	2478	007/2023	26/06/2023	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 506 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
340	2240	2484	007/2023	26/06/2023	Adriano de Oliveira Soares	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 526 de 16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
17	2181	2366		26/06/2023	Amazonas Energia S/A	11.325,82 P	11.325,82	Fatura	73382280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	2247	2480		26/06/2023	Ariane Patrícia de Araújo Oliveira	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 532 de 22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
18	2398	2352		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	997,28 P	997,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2385	2337		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.485,97 P	1.485,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2386	2338		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.756,13 P	2.756,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2387	2339		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,63 P	81,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2388	2340		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.537,14 P	1.537,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2389	2341		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	758,90 P	758,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2390	2342		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,29 P	489,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2391	2343		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2392	2344		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,69 P	190,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2393	2345		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,73 P	30,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2394	2346		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,33 P	377,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2395	2347		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,08 P	20,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2396	2348		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	587,67 P	587,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	2180	2431	126/2023	26/06/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	4.292,04 P	2.677,78	Nota Fiscal	858	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
7	2220	2479		26/06/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	540,00 P	540,00	Portaria	Portaria nº 533 de 22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
330	2226	2477	008/2023	26/06/2023	Lais Júlia Praia de Gois Ramos	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 526 de 16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	2229	2483	008/2023	26/06/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 506 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
339	2238	2488	194/2023	26/06/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	Portaria nº 510 de 13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	2246	2487		26/06/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 532 de 22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	2221	2475		26/06/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	Portaria nº 491 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
326	2194	2437	130/2023	27/06/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	13023-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	2189	2394		27/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.203,36 P	2.203,36	Nota de Lançamento	13523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2260	2461		27/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.204,88 P	3.204,88	Nota de Lançamento	11523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2440	2408		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,77 P	212,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2441	2409		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.565,05 P	1.565,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2443	2411		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2425	2389		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.230,98 P	2.230,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2427	2395		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.494,36 P	3.494,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2428	2396		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,96 P	208,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2430	2398		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.042,19 P	1.042,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2431	2399		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	713,20 P	713,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2432	2400		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2434	2402		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,09 P	258,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2435	2403		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,32 P	31,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2436	2404		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,78 P	332,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2437	2405		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,17 P	8,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2439	2407		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	371,86 P	371,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
327	2195	2372	129/2023	27/06/2023	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	12923-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	2248	2486		27/06/2023	Mateus da Silva Almeida	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 534 de 23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
40	2232	2365	216/2021	27/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	533,60 P	533,60	Fatura	00017668	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
325	2190	2436	128/2023	27/06/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
334	2230	2374	078/2023	28/06/2023	Adriana Karina Silva Soares	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	07823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
338	2237	2369	183/2023	28/06/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
336	2235	2367	079/2023	28/06/2023	Carolina Brandão Furlan	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07923-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2267	2495		28/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	11423-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2459	2427		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	751,68 P	751,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2460	2428		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2458	2426		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	431,08 P	431,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2442	2410		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.343,45 P	1.343,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2444	2412		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.808,48 P	2.808,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2445	2413		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	143,54 P	143,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2446	2414		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.679,92 P	1.679,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2447	2415		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.046,32 P	1.046,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2450	2418		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2451	2419		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2452	2420		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,00 P	186,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2453	2421		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,77 P	33,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2454	2422		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,58 P	388,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2455	2423		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,33 P	15,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2457	2425		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	729,44 P	729,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
331	2227	2371	184/2023	28/06/2023	Josy Lira Dias	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18423-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
337	2236	2376	184/2023	28/06/2023	Josy Lira Dias	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	18423-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
335	2231	2368	218/2023	28/06/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	21823-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
49	2201	2363	269/2022	29/06/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	055087	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
18	2468	2440		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,43 P	56,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2469	2441		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,59 P	9,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2470	2442		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.287,97 P	1.287,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2471	2443		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	837,17 P	837,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2472	2444		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2473	2445		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2475	2446		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,76 P	190,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2476	2447		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,77 P	39,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2478	2448		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	454,67 P	454,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2479	2449		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,60 P	22,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2480	2450		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,39 P	717,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2481	2451		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.127,24 P	1.127,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2461	2429		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.875,18 P	1.875,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2462	2430		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.673,12 P	2.673,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2463	2432		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,88 P	70,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2464	2433		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.987,38 P	1.987,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2465	2434		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,87 P	394,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2466	2435		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,54 P	3,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	2202	2503		29/06/2023	Estagiários do Coren-AM	8.867,70 P	8.867,70	Nota de Lançamento	05123-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
35	2191	2501	554/2019	29/06/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	17.051,28 P	13.561,60	Nota Fiscal	304	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
11	2200	2362		29/06/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	8.314,72 P	8.314,72	Folha de Pagamento	03023-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
10	2199	2512		29/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	531,00 P	531,00	Folha de Pagamento	03023-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2196	2358		29/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	107.595,36 P	74.072,83	Folha de Pagamento	03023-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	2197	2359		29/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.404,25 P	6.404,25	Folha de Pagamento	03023-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	2198	2361		29/06/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.129,65 P	3.129,65	Folha de Pagamento	03023-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
350	2417	2515	322/2023	30/06/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	32223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	2249	2393		30/06/2023	Andreia Pedroso da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Portaria	Portaria nº 492 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	2250	2392		30/06/2023	Andreia Pedroso da Silva	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 503 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	2251	2391		30/06/2023	Andreia Pedroso da Silva	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 492 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
345	2330	2492	142/2023	30/06/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
19	2503	2511		30/06/2023	Banco do Brasil S/A.	13.735,29 P	13.735,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3	2258	2498		30/06/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.403,66 P	2.403,66	Nota de Lançamento	09823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2525	2517		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.598,67 P	2.598,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2482	2452		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.592,93 P	3.592,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2483	2453		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.793,51 P	5.793,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2484	2454		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,73 P	167,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2485	2455		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.358,74 P	4.358,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2486	2456		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.568,69 P	1.568,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2487	2457		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.127,01 P	1.127,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2488	2458		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2489	2459		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2490	2460		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2491	2462		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2492	2463		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,66 P	395,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2493	2464		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,19 P	87,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2494	2465		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.063,79 P	1.063,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2495	2467		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,15 P	53,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2496	2468		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.475,32 P	1.475,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	2223	2485		30/06/2023	EBEDE GONÇALVES SHIRAYANAGUI	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 487 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
33	2254	2502	006/2020	30/06/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	22.123,76 P	13.418,57	Nota Fiscal	857	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2222	2382		30/06/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 487 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	2243	2473		30/06/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 504 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	2244	2474		30/06/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	675,00 P	675,00	Portaria	Portaria nº 490 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	2242	2472		30/06/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Portaria	Portaria nº 490 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	2224	2482		30/06/2023	Juliana Pereira Lopes	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 487 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
349	2416	2514	143/2023	30/06/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
39	2186	2499		30/06/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	5.924,00 P	5.924,00	Fatura	00017669	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
343	2259	2500	192/2023	30/06/2023	Rayane Ferreira Cunha	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 524 de 16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
348	2415	2513	158/2023	30/06/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	2241	2481		30/06/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 487 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	2225	2476		30/06/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	2.025,00 P	2.025,00	Portaria	Portaria nº 488 de 05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2	2187	2383		30/06/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.444,44 P	1.334,25	Portaria	portaria nº 508 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
TOTAL MENSAL						1.049.757,89	945.687,76			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

julho/2023

29	2239	2539	217/2021	03/07/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	00016720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	2904	2938		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.377,84 P	2.377,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2905	2939		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.303,92 P	10.303,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2903	2937		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,11 P	206,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2551	2542		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.646,70 P	8.646,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2552	2543		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.450,85 P	12.450,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2553	2544		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,90 P	348,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2555	2546		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.714,43 P	2.714,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2556	2547		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.764,36 P	1.764,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2557	2548		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2559	2550		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	909,54 P	909,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2562	2553		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,16 P	129,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2563	2554		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.648,95 P	3.648,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2564	2555		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.339,13 P	6.339,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
234	2255	2523	197/2023	03/07/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	21.000,00 P	21.000,00	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
275	2256	2687	197/2023	03/07/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	73.827,09 P	73.827,09	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
316	2257	2520	197/2023	03/07/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
251	2233	2522	197/2023	03/07/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	24.980,00 P	24.980,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
34	2203	2540	096/2021	03/07/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	2239	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
18	2565	2556		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.781,72 P	1.781,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2566	2557		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.547,63 P	2.547,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2567	2558		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,09 P	5,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2568	2559		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.306,27 P	1.306,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2569	2560		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.513,40 P	1.513,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2570	2561		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.015,23 P	1.015,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2571	2562		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2572	2563		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,87 P	218,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2573	2564		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,13 P	26,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2574	2565		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,58 P	321,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2575	2566		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,58 P	18,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2576	2567		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,77 P	502,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2577	2568		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	915,92 P	915,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	2185	2532	309/2022	04/07/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
352	2418	2832	266/2023	05/07/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
15	2401	2844		05/07/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
3	2498	2830		05/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.768,78 P	5.768,78	Nota de Lançamento	07723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2499	2859		05/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.970,61 P	6.970,61	Nota de Lançamento	08123-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2578	2569		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.858,07 P	1.858,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2579	2570		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.656,66 P	1.656,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2580	2571		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.530,64 P	1.530,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2581	2572		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	959,56 P	959,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2582	2573		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	659,53 P	659,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2583	2574		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2584	2575		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2585	2576		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,08 P	178,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2586	2577		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,63 P	30,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2587	2578		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	392,34 P	392,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2588	2579		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,67 P	8,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2589	2580		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,51 P	248,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2590	2581		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,22 P	336,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	2188	2535	167/2023	05/07/2023	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública- INP Ltda	26.995,00 P	24.443,97	Nota Fiscal	20231040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
323	2245	2519	023/2023	05/07/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.325	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
190	2266	2926	403/2022 vol. 06	05/07/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	8.178,24 P	6.241,98	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
354	2501	2769	007/2023	06/07/2023	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 549 de 30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2420	2818		06/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.602,43 P	1.602,43	Nota de Lançamento	10823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2419	2824		06/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,82 P	1.201,82	Nota de Lançamento	10523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2592	2583		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.206,15 P	1.206,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2593	2584		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.168,95 P	2.168,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2594	2585		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.001,95 P	1.001,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2595	2586		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.295,45 P	1.295,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2596	2587		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,87 P	877,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2597	2588		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2599	2589		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2600	2590		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,48 P	166,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2601	2591		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,04 P	20,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2602	2592		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,86 P	240,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2603	2593		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,74 P	21,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2604	2594		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	569,12 P	569,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2605	2595		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.031,42 P	1.031,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	2319	2713	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	3.093,96 P	3.093,96	Nota Fiscal	16630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2309	2744	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	2.295,15 P	2.039,24	Nota Fiscal	16629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2296	2675	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	2.160,00 P	1.919,16	Nota Fiscal	16628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2301	2676	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	18.000,00 P	17.218,80	Nota Fiscal	16628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2289	2677	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	10.691,45 P	9.499,37	Nota Fiscal	16627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2318	2712	380/2019	06/07/2023	Digital Comunicação Ltda	580,12 P	515,44	Nota Fiscal	16630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
341	2252	2927	002/2023	06/07/2023	Jéssica de Castro Santos	576,00 P	576,00	Portaria	Portaria nº 505 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
342	2253	2928	002/2023	06/07/2023	Jéssica de Castro Santos	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 505 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
9	2262	2529		07/07/2023	Caixa Econômica Federal	11.782,96 P	11.782,96	GRRF	05223-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2264	2530		07/07/2023	Caixa Econômica Federal	911,93 P	911,93	GRRF	05223-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2263	2531		07/07/2023	Caixa Econômica Federal	439,85 P	439,85	GRRF	05223-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3	2510	2742		07/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.291,10 P	7.291,10	Nota de Lançamento	08023-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2610	2596		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.292,94 P	1.292,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2611	2597		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.690,81 P	1.690,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2612	2598		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.083,70 P	1.083,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2613	2599		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.110,38 P	1.110,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2614	2600		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	757,54 P	757,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2615	2601		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,84 P	294,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2616	2602		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2617	2603		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,21 P	151,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2618	2604		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,69 P	21,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2619	2605		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,10 P	258,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2620	2606		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,16 P	6,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2621	2607		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,07 P	184,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2622	2608		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,54 P	307,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	2204	2536	368/2020	07/07/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,64	Nota Fiscal	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
360	2506	2759	008/2023	07/07/2023	Lais Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	portaria 549 de 30/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	2261	2518	077/2022	07/07/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
324	2183	2860	290/2020	07/07/2023	M.L Nascimento Eireli	3.875,97 P	3.875,97	Fatura	1623	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
47	2402	2861		07/07/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
2	2192	2533		07/07/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	7.111,00 P	5.319,28	Portaria	portaria 507 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
5	2193	2534		07/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	500,00 P	500,00	Portaria	portaria 507 de 12/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
302	2206	2945		10/07/2023	Águas de Manaus S/A	342,18 P	342,18	Fatura	74.356.970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	2205	2858		10/07/2023	Águas de Manaus S/A	3.187,84 P	3.187,84	Fatura	74.356.970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	2421	2842		10/07/2023	Amazonas Energia S/A	66,36 P	66,36	Fatura	73510432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	2265	2538	291/2018	10/07/2023	Clínica Santa Barbara	25,19 P	24,04	Nota Fiscal	10857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
18	2624	2609		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.303,58 P	1.303,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2625	2610		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.328,35 P	1.328,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2626	2611		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,11 P	69,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2627	2612		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.037,26 P	1.037,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2628	2613		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,11 P	696,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2629	2614		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	524,06 P	524,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2630	2615		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2631	2616		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,66 P	138,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2632	2617		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,75 P	20,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2633	2618		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,99 P	264,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2634	2619		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2635	2620		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,18 P	248,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2636	2621		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,07 P	405,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	2412	2685	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	2.172,80 P	2.172,80	Nota Fiscal	16776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2413	2686	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	378,00 P	335,85	Nota Fiscal	16777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2414	2688	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	2.016,00 P	2.016,00	Nota Fiscal	16777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2407	2541	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	350,00 P	336,73	Nota Fiscal	16772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2320	2689	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	195,00 P	173,26	Nota Fiscal	16778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2321	2690	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	1.040,00 P	1.040,00	Nota Fiscal	16778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2335	2691	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	187,50 P	166,59	Nota Fiscal	16785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2336	2692	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	1.000,00 P	962,10	Nota Fiscal	16785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2333	2695	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	135,00 P	119,95	Nota Fiscal	16784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2334	2696	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	720,00 P	687,96	Nota Fiscal	16784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2324	2697	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	252,00 P	223,90	Nota Fiscal	16780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2325	2698	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	1.344,00 P	1.344,00	Nota Fiscal	16780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2326	2700	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	142,50 P	126,60	Nota Fiscal	16781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2327	2701	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	760,00 P	744,80	Nota Fiscal	16781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2403	2678	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	25.875,30 P	22.990,20	Nota Fiscal	16767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2409	2679	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	626,85 P	556,96	Nota Fiscal	16775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2410	2680	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	3.343,20 P	3.343,20	Nota Fiscal	16775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2404	2681	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	15.000,00 P	14.349,00	Nota Fiscal	16769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2406	2526	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	16771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2328	2705	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	243,75 P	216,57	Nota Fiscal	16782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2329	2706	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	1.300,00 P	1.245,92	Nota Fiscal	16782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2331	2709	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	384,38 P	341,52	Nota Fiscal	16783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2408	2683	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	350,00 P	334,42	Nota Fiscal	16773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2332	2710	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	2.050,00 P	2.050,00	Nota Fiscal	16783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2411	2684	380/2019	10/07/2023	Digital Comunicação Ltda	407,40 P	361,98	Nota Fiscal	16776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
28	2234	2801	320/2022	10/07/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/360	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	2426	2736	270/2022	10/07/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	22865	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
18	2694	2672		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	797,84 P	797,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2696	2674		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,99 P	95,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2695	2673		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	590,19 P	590,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2692	2670		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	865,84 P	865,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2693	2671		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.175,36 P	1.175,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2639	2624		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	895,43 P	895,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2642	2627		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2644	2629		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,92 P	17,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2645	2630		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,92 P	223,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2646	2631		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,37 P	4,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2647	2632		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,64 P	128,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2648	2633		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,86 P	215,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	2322	2693	380/2019	11/07/2023	Digital Comunicação Ltda	315,00 P	279,88	Nota Fiscal	16779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2323	2694	380/2019	11/07/2023	Digital Comunicação Ltda	1.680,00 P	1.680,00	Nota Fiscal	16779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2405	2682	380/2019	11/07/2023	Digital Comunicação Ltda	450,00 P	440,95	Nota Fiscal	16770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
237	2500	2729	197/2023	11/07/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	89.382,64 P	89.382,64	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
362	2513	2762	194/2023	11/07/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 548 de 30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
18	2649	2634		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.471,84 P	1.471,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2650	2635		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.362,65 P	1.362,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2651	2636		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.059,82 P	1.059,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2652	2637		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	891,82 P	891,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2653	2638		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,49 P	615,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2654	2639		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2655	2640		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,12 P	149,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2656	2641		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,20 P	21,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2657	2642		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,36 P	247,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2658	2643		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,65 P	7,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2659	2644		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,02 P	191,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2660	2645		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,53 P	382,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
363	2514	2527	067/2023	12/07/2023	Jéssica de Castro Santos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	06723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
356	2504	2528	112/2023	12/07/2023	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
42	2511	2743	395/18	12/07/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	776,75 P	695,88	Nota Fiscal	18180	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
364	2520	2862	266/2023	13/07/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
296	2509	2791	118/2023	13/07/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	91.456,12 P	68.121,00	Nota Fiscal	202300000000094	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
3	2531	2831		13/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.605,49 P	3.605,49	Nota de Lançamento	10223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2661	2646		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	605,60 P	605,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2662	2647		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	832,98 P	832,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2663	2648		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	806,00 P	806,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2664	2649		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.084,33 P	1.084,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2665	2650		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	740,62 P	740,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2666	2651		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2667	2652		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,10 P	60,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2668	2653		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2669	2654		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,11 P	204,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2670	2655		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,07 P	2,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2671	2656		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,93 P	78,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2672	2657		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,30 P	103,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
365	2521	2738	248/2022	13/07/2023	Júlio dos Santos Cunha	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	24823-03/22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
50	2467	2525	290/2020	13/07/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1629	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	2522	2741	083/2023	13/07/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	08323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
357	2505	2723	355/2023	13/07/2023	Nice Varela de Souza	480,72 P	480,72	Nota de Lançamento	35523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
290	2528	2737		14/07/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	0004156575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
3	2543	2731		14/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.605,49 P	3.605,49	Nota de Lançamento	10223-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2541	2732		14/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11423-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2542	2740		14/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	10423-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2536	2720		14/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.406,71 P	4.406,71	Nota de Lançamento	10123-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2512	2835		14/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.735,97 P	1.735,97	Nota de Lançamento	10623-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2673	2658		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.019,92 P	1.019,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2674	2659		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.907,51 P	1.907,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2675	2660		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	855,79 P	855,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2676	2661		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	835,38 P	835,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2677	2662		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	578,79 P	578,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2678	2663		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2679	2664		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,63 P	153,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2680	2665		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,11 P	17,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2681	2666		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,83 P	202,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2682	2667		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,50 P	13,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2683	2668		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	465,14 P	465,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2684	2669		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,17 P	668,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	2519	2716	380/2019	14/07/2023	Digital Comunicação Ltda	24.182,13 P	24.182,13	Nota Fiscal	16774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	2518	2717	380/2019	14/07/2023	Digital Comunicação Ltda	4.534,15 P	4.028,60	Nota Fiscal	16774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
4	2546	2826		14/07/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	Portaria nº 569 de 05/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
373	2532	2833	113/2023	14/07/2023	Joaquina Tinoco Meza	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	11323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	2545	2834		14/07/2023	MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	Portaria nº 575 de 12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
39	2515	2775		14/07/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	240,00 P	240,00	Fatura	00018132	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
38	2516	2778	216/2021	14/07/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	38.773,73 P	35.240,83	Fatura	00018128	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
346	2399	2715	001/2012	17/07/2023	2 Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de letras	509,23 P	509,23	Boleto bancário	5331768509	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	2400	2714	001/2012	17/07/2023	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	100,00 P	100,00	Boleto bancário	1802664	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
21	2540	2829		17/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	09923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2539	2840		17/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.001,52 P	1.001,52	Nota de Lançamento	13823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2538	2726		17/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.001,52 P	1.001,52	Nota de Lançamento	10023-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2733	2746		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.328,12 P	1.328,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2734	2747		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.740,56 P	1.740,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2736	2748		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.076,07 P	1.076,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2737	2750		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	707,35 P	707,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2738	2751		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	459,79 P	459,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2739	2752		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,42 P	162,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2740	2753		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,52 P	21,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2741	2754		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,33 P	255,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2742	2755		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,92 P	3,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2743	2756		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,01 P	120,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2744	2757		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,59 P	194,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
54	2524	2733	274/2020	17/07/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.682,89 P	1.682,89	Nota Fiscal	00968621	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
344	2508	2745	023/2023	17/07/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1085	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
376	2608	2836	068/2023	18/07/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	06823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
56	2537	2843	298/2020	18/07/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000296039	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
52	2529	2845	137/2018	18/07/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
3	2549	2708		18/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.602,44 P	1.602,44	Nota de Lançamento	13523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2746	2770		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.223,72 P	2.223,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2747	2771		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.804,24 P	2.804,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2748	2772		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2749	2773		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.496,85 P	1.496,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2750	2774		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.516,16 P	1.516,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2751	2776		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.057,12 P	1.057,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2752	2777		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2753	2779		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2754	2780		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,77 P	268,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2755	2781		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,94 P	29,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2756	2782		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,07 P	381,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2757	2783		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,82 P	12,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2758	2784		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,11 P	361,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2759	2785		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,83 P	628,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
375	2547	2838	082/2023	18/07/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
355	2502	2806	194/2023	18/07/2023	Lucas Luzeiro Nonato	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 521 de 16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1	2523	2718		18/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	31.577,67 P	31.577,67	Folha de Pagamento	02923-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
380	2686	2702	096/2023	19/07/2023	Aline Duarte Albuquerque	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	2507	2727		19/07/2023	Amazonas Energia S/A	96,00 P	96,00	Fatura	74243858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	2687	2707		19/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.602,44 P	1.602,44	Nota de Lançamento	09823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2607	2699		19/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2760	2786		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.795,91 P	1.795,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2761	2787		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.671,07 P	2.671,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2762	2788		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,04 P	32,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2763	2789		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.509,23 P	1.509,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2764	2790		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	942,94 P	942,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2765	2792		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,93 P	612,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2766	2793		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,29 P	249,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2767	2794		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,19 P	30,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2768	2795		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,98 P	340,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2769	2796		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,02 P	13,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2770	2797		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,87 P	350,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2771	2798		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	649,53 P	649,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	2698	2730	069/2023	19/07/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
379	2685	2735	095/2023	19/07/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.922,88 P	1.922,88	Nota de Lançamento	09523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	2534	2739	278/2022	19/07/2023	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	6.823,20 P	6.823,20	Nota Fiscal	000.006.753	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
300	2535	2711	313/2022	19/07/2023	Tribus Comercio e Serviços Ltda.	3.603,00 P	3.603,00	Nota Fiscal	000.245	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
387	2700	2837	183/2023	20/07/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
383	2691	2749	265/2023	20/07/2023	Alex Pereira de Almeida	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	2772	2799		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.531,06 P	1.531,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2773	2800		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.361,86 P	2.361,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2774	2802		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.224,90 P	1.224,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2775	2803		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.001,69 P	1.001,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2777	2804		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	651,12 P	651,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2779	2805		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,85 P	204,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2781	2807		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,49 P	24,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2782	2808		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,51 P	360,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2783	2809		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,13 P	4,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2784	2810		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,11 P	115,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2785	2811		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,03 P	207,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
385	2697	2728	216/2023	20/07/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	21623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
386	2699	2734	287/2023	20/07/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
388	2701	2724	285/2023	20/07/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
14	2526	2864		20/07/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	30.193,84 P	30.193,84	Darf	32923-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	2527	2865		20/07/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.127,13 P	1.127,13	Darf	32923-02/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
381	2688	2725	213/2023	20/07/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
389	2703	2722	097/2023	20/07/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
382	2690	2839	286/2023	20/07/2023	Sandra Costa Lima	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	2712	2758		21/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.602,44 P	1.602,44	Nota de Lançamento	15023-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2704	2763		21/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	13723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2786	2812		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.206,67 P	2.206,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2787	2813		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.181,01 P	2.181,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2788	2814		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2789	2815		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.859,87 P	1.859,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2790	2816		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	879,47 P	879,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2791	2817		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,04 P	679,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2792	2819		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2793	2820		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2794	2821		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,90 P	239,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2795	2822		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,20 P	37,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2796	2823		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,01 P	489,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2797	2825		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,42 P	7,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2798	2827		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,93 P	193,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2799	2828		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,83 P	370,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
390	2705	2760	323/2023	21/07/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	32323-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
353	2707	2767	222/2023	21/07/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	24.503,40 P	24.503,40	Nota Fiscal	4404	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
43	2544	2719	216/2021	21/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.363,11 P	4.856,30	Fatura	67549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	2550	2721	147/2023	21/07/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,40	Nota Fiscal	225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
392	2710	2764	184/2023	21/07/2023	Josy Lira Dias	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18423-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
377	2609	2863	168/2023	21/07/2023	Laiz Kerolayne Serra de Castro	261,75 P	261,75	Nota de Lançamento	16823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
393	2714	2761	249/2023	21/07/2023	Lucas Luzeiro Nonato	480,72 P	480,72	Nota de Lançamento	24923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
35	2530	2841	554/2019	21/07/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	17.023,89 P	13.541,59	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
391	2706	2766	112/2023	21/07/2023	Rebeca Lima Sampaio	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	2702	2765		21/07/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	7.625,16 P	5.887,35	Portaria	Portaria nº 590 de 19/07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
18	2820	2866		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.680,81 P	1.680,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2821	2867		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.237,55 P	2.237,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2822	2868		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,36 P	21,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2823	2869		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.762,91 P	1.762,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2824	2870		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	965,42 P	965,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2825	2871		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,13 P	696,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2826	2872		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2827	2873		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,38 P	213,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2828	2874		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,27 P	35,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2829	2875		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,97 P	429,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2830	2876		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,59 P	4,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2831	2877		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,38 P	164,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2832	2878		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,18 P	229,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	2689	2847	277/2022	24/07/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22869	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
395	2720	2857	078/2023	25/07/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
396	2721	2856	079/2023	25/07/2023	Carolina Brandão Furlan	2.724,08 P	2.724,08	Nota de Lançamento	07923-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	2724	2952		25/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	13523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	2833	2879		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.749,88 P	1.749,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2834	2880		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.660,52 P	2.660,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2835	2881		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.918,69 P	1.918,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2836	2882		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	981,16 P	981,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2838	2883		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	745,14 P	745,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2839	2884		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2840	2885		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2841	2886		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2842	2887		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,64 P	238,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2844	2888		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,39 P	38,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2845	2889		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,18 P	469,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2846	2890		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,74 P	8,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2847	2891		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,17 P	242,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2848	2892		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,00 P	420,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2474	2954		25/07/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.472,87 P	1.472,87	Darf	03323-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	2477	2955		25/07/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,98 P	54,98	Darf	03323-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
394	2716	2846	371/2023	25/07/2023	Rafael Limeira de Freitas	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 576 de 12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
398	2723	2851	158/2023	25/07/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	2722	2852	218/2023	25/07/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	21823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	2533	2925		26/07/2023	Amazonas Energia S/A	10.604,38 P	10.604,38	Fatura	74501933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
29	2708	2768	217/2021	26/07/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	00017002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	2849	2893		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.524,27 P	1.524,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2850	2894		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.538,21 P	2.538,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2851	2895		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2852	2896		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.813,51 P	1.813,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2853	2897		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,75 P	116,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2854	2898		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,67 P	4,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2855	2899		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	885,02 P	885,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2856	2900		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	682,66 P	682,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2857	2901		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2858	2902		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2859	2903		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,67 P	219,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2860	2904		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,27 P	36,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2861	2905		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,55 P	391,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2862	2906		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,93 P	14,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2863	2907		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,49 P	443,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2864	2908		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	718,54 P	718,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
405	2803	2929	007/2023	27/07/2023	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 605 de 21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	2801	2855		27/07/2023	André Wilson de Souza Ramos	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 606 de 21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	2865	2909		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.470,02 P	1.470,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2866	2910		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.526,33 P	2.526,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2867	2911		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,36 P	21,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2868	2912		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.408,64 P	1.408,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2869	2913		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.385,41 P	1.385,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2870	2914		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	972,12 P	972,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2871	2915		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2872	2916		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2873	2917		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,32 P	207,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2874	2918		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,19 P	28,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2875	2919		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,29 P	316,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2877	2920		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,18 P	22,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2878	2921		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	630,24 P	630,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2879	2922		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.100,87 P	1.100,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
408	2808	2930	387/2023	27/07/2023	Julianny Barreto Ferraz	2.700,00 P	2.700,00	Portaria	Portaria nº 600 de 20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
378	2623	2848	041/2023	27/07/2023	Kaciane Pereira dos Santos	269,60 P	269,60	Nota de Lançamento	04123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
404	2802	2850	008/2023	27/07/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 605 de 21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
400	2725	2853	129/2023	27/07/2023	Lucia Maria Cera C Campos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	12923-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
38	2598	2854	216/2021	27/07/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	4.490,40 P	4.067,40	Fatura	00018200	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
21	2735	2960		28/07/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.001,52 P	1.001,52	Nota de Lançamento	10323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	2945	2986		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.085,18 P	2.085,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2946	2987		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.313,87 P	2.313,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2947	2988		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,92 P	40,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2948	2989		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.616,64 P	1.616,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2949	2991		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.130,72 P	1.130,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2950	2992		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	770,78 P	770,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2951	2993		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2952	2994		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,41 P	14,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2953	2995		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,74 P	239,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2954	2996		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,34 P	32,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2955	2998		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,97 P	445,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2956	2999		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,94 P	28,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2957	3000		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	801,49 P	801,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2958	3001		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.447,45 P	1.447,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
412	2812	2932	194/2023	28/07/2023	Lucas Luzeiro Nonato	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 607 de 21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	2813	2931	211/2023	28/07/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	432,00 P	432,00	Portaria	Portaria nº 614 de 24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
411	2811	2959	128/2023	28/07/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
11	2730	2944		28/07/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	5.718,86 P	5.718,86	Folha de Pagamento	03023-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	2606	2951		28/07/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	4.629,55 P	3.957,57	Portaria	Portaria nº 579 de 12/07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
12	2728	2942		28/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.880,38 P	1.880,38	Folha de Pagamento	03023-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
1	2726	2940		28/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	98.425,93 P	69.060,94	Folha de Pagamento	03023-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	2727	2941		28/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.334,25 P	6.334,25	Folha de Pagamento	03023-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
10	2729	2943		28/07/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	621,00 P	621,00	Folha de Pagamento	03023-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
190	2717	2949	403/2022 vol. 06	28/07/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.729,50 P	4.978,70	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
296	2778	2923	118/2023	31/07/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	148.028,00 P	93.906,30	Nota Fiscal	202300000000095	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	2780	2924	235/2020	31/07/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	55.961,46 P	55.961,46	Nota Fiscal	202300000000095	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
19	2908	2950		31/07/2023	Banco do Brasil S/A.	13.736,46 P	13.736,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
416	2816	2946	130/2023	31/07/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	13023-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	2988	3028		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.182,05 P	2.182,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2928	2965		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.070,20 P	4.070,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2929	2966		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.717,54 P	6.717,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2930	2967		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,70 P	38,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2931	2968		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.860,05 P	4.860,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2932	2969		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,37 P	129,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2933	2970		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,17 P	1,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2934	2971		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,95 P	55,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2935	2972		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,07 P	10,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2936	2973		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.930,02 P	1.930,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2937	2974		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.290,34 P	1.290,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2938	2975		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2939	2976		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	582,04 P	582,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2940	2977		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,75 P	97,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2941	2978		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.156,58 P	1.156,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2942	2979		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,74 P	45,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	2943	2980		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.310,36 P	1.310,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
403	2745	2947	372/2023	31/07/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	37223-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
16	2731	2948		31/07/2023	Estagiários do Coren-AM	8.857,20 P	8.857,20	Nota de Lançamento	05123-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
418	2818	2933	383/2023	31/07/2023	Maria Luiza Bezerra Oliveira	4.140,00 P	4.140,00	Portaria	portaria 604 de 21/07/2023.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
TOTAL MENSAL						1.457.035,83	1.322.421,80			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

agosto/2023

410	2810	2983	037/2021	01/08/2023	Alyne Rodrigues Menezes	600,00 P	534,00	Nota Fiscal	20233395808	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF
409	2809	3010	142/2023	01/08/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
21	2814	2985		01/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.201,83 P	1.201,83	Nota de Lançamento	10823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3007	3037		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.657,17 P	9.657,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3008	3038		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.930,28 P	13.930,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3009	3039		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,42 P	148,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3010	3040		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.290,93 P	12.290,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3011	3041		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,80 P	176,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3012	3042		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,61 P	10,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3013	3043		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,15 P	150,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3014	3044		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,04 P	39,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3015	3045		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.264,10 P	4.264,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3016	3046		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.843,34 P	2.843,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3017	3047		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3018	3048		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3019	3049		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.240,31 P	1.240,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3020	3050		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,09 P	246,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3021	3051		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.988,17 P	2.988,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3022	3052		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,40 P	147,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3023	3053		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.182,27 P	4.182,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3024	3054		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.959,99 P	6.959,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
417	2817	3418	384/2023	01/08/2023	Eduardo Araujo Pinto	4.140,00 P	4.140,00	Portaria	Portaria nº 604 de 21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
34	2548	2982	096/2021	01/08/2023	Implanta Informatica LTDA	11.681,00 P	10.577,15	Nota Fiscal	2601	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
406	2804	3011	037/2021	01/08/2023	Jéssica Dayane Figueiredo Santiago	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	20233397951	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF
401	2732	2984	143/2023	01/08/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
42	2815	3282	395/18	01/08/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.160,47 P	1.039,16	Nota Fiscal	20515	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
423	2886	2958	007/2023	02/08/2023	Adriano de Oliveira Soares	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 617 de 24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
45	2806	3026	368/2021	02/08/2023	AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitada	975,13 P	943,15	Nota Fiscal	1081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
7	2885	2962		02/08/2023	André Wilison de Souza Ramos	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	Portaria nº 618 de 24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	3027	3057		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.007,60 P	2.007,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3025	3055		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.762,76 P	1.762,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3028	3058		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.300,12 P	1.300,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3029	3059		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.182,11 P	1.182,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3030	3060		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	839,95 P	839,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3031	3061		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3032	3062		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3033	3063		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,40 P	229,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3034	3064		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,01 P	26,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3035	3065		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,22 P	349,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3036	3066		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,46 P	10,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3037	3067		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,21 P	288,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3038	3068		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,69 P	504,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
424	2887	2961	008/2023	02/08/2023	Lais Júlia Praia de Gois Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 617 de 24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
351	2713	3009	021/2023	02/08/2023	Promáxima Gestão Empresarial Ltda	9.990,00 P	9.990,00	Nota Fiscal	1235	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem
18	3039	3069		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.499,38 P	1.499,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3040	3070		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.272,09 P	1.272,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3041	3071		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,13 P	5,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3042	3072		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.015,74 P	1.015,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3043	3073		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.273,39 P	1.273,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3044	3074		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	863,51 P	863,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3045	3075		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3046	3076		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,31 P	46,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3047	3077		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,76 P	164,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3048	3078		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,32 P	20,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3049	3079		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,31 P	265,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3050	3080		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,07 P	17,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3051	3081		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,45 P	534,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3052	3082		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	853,46 P	853,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
371	2800	3008	197/2023	03/08/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	6.475,00 P	6.475,00	Nota Fiscal	283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
149	2715	2935	077/2022	03/08/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
47	2776	3012		03/08/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
374	2719	3007	023/2023	03/08/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	000.001.328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2913	3002		04/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.249,51 P	6.249,51	Nota de Lançamento	07723-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3053	3083		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.423,60 P	1.423,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3055	3084		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.510,30 P	1.510,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3056	3085		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,06 P	13,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3057	3086		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.148,42 P	1.148,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3058	3087		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.015,14 P	1.015,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3059	3088		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	695,64 P	695,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3060	3089		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3061	3090		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3062	3091		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,18 P	177,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3063	3092		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,98 P	22,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3064	3093		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,51 P	279,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3065	3094		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,37 P	13,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3066	3095		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,48 P	348,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3067	3096		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,32 P	668,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
430	2900	2997	385/2023	04/08/2023	Fabiola de Andrade	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	38523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
426	2892	2956	113/2023	04/08/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
427	2896	2957	248/2023	04/08/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	24823-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
422	2883	2953	083/2023	04/08/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	08323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
38	2882	3013	216/2021	04/08/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	5.599,34 P	5.088,96	Fatura	00018415	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
40	2876	3004	216/2021	04/08/2023	ORL Viagens e Turismo LTDA	690,18 P	690,18	Fatura	00018407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
429	2899	2990	390/2023	04/08/2023	Vitor Silva Campos	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	39023-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
9	2890	3015		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	10.944,81 P	10.944,81	GRRF	05223-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2891	3016		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	1.280,76 P	1.280,76	GRRF	05223-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2893	3017		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	457,51 P	457,51	GRRF	05223-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
15	2889	3019		07/08/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	3069	3097		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.735,59 P	1.735,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3070	3098		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.422,92 P	1.422,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3071	3099		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.521,69 P	1.521,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3072	3100		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.243,59 P	1.243,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3073	3101		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	808,35 P	808,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3074	3102		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3075	3103		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,91 P	192,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3076	3104		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,43 P	30,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3077	3105		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,47 P	358,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3078	3106		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,63 P	6,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3079	3107		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,42 P	237,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3080	3108		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,20 P	331,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	2807	3005	368/2020	07/08/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,64	Nota Fiscal	5124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
433	2917	3021	002/2023	07/08/2023	Jéssica de Castro Santos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 620 de 26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
432	2912	3020	355/2023	07/08/2023	Nice Varela de Souza	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	35523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
328	2819	3018	278/2022	07/08/2023	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	1.057,04 P	995,20	Nota Fiscal	000.129	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2916	3022		07/08/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 621 de 26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
106	2884	3307	106/2021 vol. 04	08/08/2023	Ambientalis Análises de ambientes LTDA	773,16 P	773,16	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
18	3081	3109		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.415,86 P	2.415,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3082	3110		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.157,27 P	2.157,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3083	3111		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,07 P	87,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3084	3112		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.780,24 P	1.780,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3085	3113		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.721,49 P	1.721,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3086	3114		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.154,77 P	1.154,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3087	3115		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3088	3116		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3089	3117		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3090	3118		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,11 P	294,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3091	3119		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,61 P	35,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3092	3120		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	435,32 P	435,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3093	3121		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3094	3122		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,38 P	367,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3095	3123		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	634,45 P	634,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	2709	3014	320/2022	08/08/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/436	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
7	2960	3178		08/08/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	Portaria nº 650 de 04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	3098	3126		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	712,25 P	712,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3097	3125		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	937,34 P	937,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3099	3127		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	591,06 P	591,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3100	3128		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	909,07 P	909,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3101	3129		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	594,20 P	594,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3103	3130		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3104	3131		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3105	3132		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,14 P	95,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3106	3133		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,83 P	11,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3107	3134		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	175,80 P	175,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3108	3135		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,98 P	12,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3109	3136		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,00 P	345,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3110	3137		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	648,22 P	648,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	2718	3023		10/08/2023	Águas de Manaus S/A	3.504,37 P	3.504,37	Fatura	74.846.659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	2711	3025	291/2018	10/08/2023	Clínica Santa Barbara	350,19 P	333,59	Nota Fiscal	11096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	2925	3030		10/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.301,98 P	1.301,98	Nota de Lançamento	10623-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3111	3141		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.024,91 P	1.024,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3112	3142		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.514,47 P	1.514,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3113	3143		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	586,36 P	586,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3114	3144		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.417,30 P	1.417,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3115	3145		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.052,23 P	1.052,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3116	3146		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3117	3148		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,65 P	149,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3118	3149		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,73 P	11,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3119	3150		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,28 P	133,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3120	3151		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,60 P	21,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3121	3152		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	598,40 P	598,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3122	3153		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.080,30 P	1.080,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	2971	3177		10/08/2023	EBEDE GONÇALVES SHIRAYANAGUI	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 623 de 26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
27	2897	3024	270/2022	10/08/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	00022971	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
437	2961	3032	194/2023	10/08/2023	Lucas Luzeiro Nonato	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 577 de 12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
434	2926	3029	386/2023	10/08/2023	Nayra Rosane de Almeida Moreira	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	38623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
49	2959	3147	269/2022	11/08/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	055623	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
17	2894	3172		11/08/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	74704212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	2920	3169	137/2018	11/08/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
441	2989	3192	133/2023	11/08/2023	Clelso Alves de Oliveira	2.730,00 P	2.730,00	Portaria	Portaria nº 657 de 07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3	2966	3138		11/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.030,71 P	7.030,71	Nota de Lançamento	08023-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2975	3154		11/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	10423-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2976	3170		11/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	11523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	2967	3171		11/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.207,93 P	5.207,93	Nota de Lançamento	10123-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2923	3417		11/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	10323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3136	3168		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,76 P	346,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3123	3155		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.113,17 P	1.113,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3124	3156		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.244,74 P	1.244,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3125	3157		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.016,46 P	1.016,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3126	3158		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	759,61 P	759,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3127	3159		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,55 P	529,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3128	3160		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3129	3161		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3130	3162		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,92 P	146,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3131	3163		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,35 P	20,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3132	3164		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,17 P	226,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3133	3165		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,52 P	7,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3134	3166		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,88 P	185,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2898	3033	241/2022	11/08/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	881,01	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
253	2837	3179	126/2023	11/08/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	11.445,44 P	2.721,94	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
33	2843	3174	006/2020	11/08/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	10.750,28 P	10.750,28	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
415	2918	3034	373/2022	11/08/2023	Frank de Almeida Costa Ltda	523,90 P	523,90	Nota Fiscal	000.176	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
438	2970	3031	002/2023	11/08/2023	Jéssica de Castro Santos	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 622 de 26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
442	2990	3193	226/2023	11/08/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	2.730,00 P	2.730,00	Portaria	Portaria nº 653 de 07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
439	2977	3140	082/2023	11/08/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	08223-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
54	2919	3036	274/2020	11/08/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.094,60 P	1.094,60	Nota Fiscal	00987723	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
4	2986	3206		11/08/2023	Mateus da Silva Almeida	2.496,00 P	2.496,00	Portaria	Portaria nº 652 de 07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	2984	3204		11/08/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	3.120,00 P	3.120,00	Portaria	Portaria nº 654 de 07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
307	2914	3035	363/2022	11/08/2023	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	5.638,87 P	4.959,39	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2985	3205		11/08/2023	Stephane Varela Garcez	2.730,00 P	2.730,00	Portaria	Portaria nº 656 de 07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
219	2880	3303	173/2023	11/08/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,44	Fatura	1711051908-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	2991	3293		14/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.807,32 P	4.807,32	Nota de Lançamento	13723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2968	3181		14/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	09923-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3164	3207		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.360,82 P	1.360,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3165	3208		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	736,37 P	736,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3166	3209		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,28 P	547,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3167	3210		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,22 P	717,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3168	3211		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,00 P	502,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3169	3212		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3170	3213		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3171	3214		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,30 P	127,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3172	3215		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,94 P	10,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3173	3216		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,33 P	140,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3174	3217		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,32 P	1,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3175	3218		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,20 P	37,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3176	3219		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,93 P	65,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
445	2996	3281	194/2023	14/08/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	Portaria nº 626 de 26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1	2963	3182		14/08/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	34.714,48 P	34.714,48	Folha de Pagamento	02923-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
451	3002	3202	078/2023	15/08/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
56	2805	3302	298/2020	15/08/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000349847	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
29	2969	3180	217/2021	15/08/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	00017075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
290	2964	3175		15/08/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	0004310187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
21	2980	3189		15/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.602,43 P	1.602,43	Nota de Lançamento	10523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2978	3191		15/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.001,52 P	1.001,52	Nota de Lançamento	10023-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3177	3220		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.642,13 P	1.642,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3178	3221		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.220,46 P	1.220,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3179	3222		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	856,64 P	856,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3181	3223		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.077,03 P	1.077,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3182	3224		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	735,88 P	735,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3183	3225		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3184	3226		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3185	3227		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,77 P	179,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3186	3228		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,14 P	17,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3187	3229		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,90 P	206,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3188	3230		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,53 P	2,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3189	3231		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,85 P	60,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3190	3232		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,44 P	119,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
443	2994	3201	285/2023	15/08/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
25	2983	3185	417/2020	15/08/2023	Imprensa Nacional	40.000,00 P	40.000,00	Boleto bancário	04	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
446	2997	3203	069/2023	15/08/2023	Jânio Guimarães Amorim	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	06923-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
448	2999	3200	265/2023	16/08/2023	Alex Pereira de Almeida	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2895	3139		16/08/2023	Amazonas Energia S/A	58,43 P	58,43	Fatura	75420825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
452	3003	3199	130/2023	16/08/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.083,12 P	2.083,12	Nota de Lançamento	13023-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
447	2998	3197	079/2023	16/08/2023	Carolina Brandão Furlan	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	07923-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3054	3259		16/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.607,02 P	4.607,02	Nota de Lançamento	11423-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	2979	3190		16/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	667,68 P	667,68	Nota de Lançamento	13823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3191	3233		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	726,22 P	726,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3192	3234		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.051,55 P	1.051,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3193	3235		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	637,52 P	637,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3195	3236		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,20 P	662,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3196	3237		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,23 P	466,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3198	3238		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3199	3239		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3200	3240		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,12 P	108,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3201	3241		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,76 P	12,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3202	3242		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,64 P	162,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3203	3243		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,57 P	2,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3204	3244		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,00 P	73,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3205	3245		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,38 P	128,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
217	2915	3183	383/2022	16/08/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103576	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
217	2921	3184	383/2022	16/08/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103560	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
450	3001	3198	129/2023	16/08/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12923-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
453	3004	3196	128/2023	16/08/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	12823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
444	2995	3195	286/2023	16/08/2023	Sandra Costa Lima	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
449	3000	3194	218/2023	16/08/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	21823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	3208	3249		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.973,83 P	1.973,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3206	3246		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	962,34 P	962,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3209	3250		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	744,36 P	744,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3211	3251		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	645,10 P	645,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3212	3253		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	455,11 P	455,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3213	3255		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3214	3256		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,65 P	192,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3215	3257		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,89 P	14,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3216	3258		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,05 P	163,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3217	3260		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,09 P	5,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3218	3261		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,37 P	150,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3219	3262		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,10 P	253,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	2981	3188	065/2023	17/08/2023	Omega serviços de manutenção, comercio e importação de maquinas e equipamentos Ltda	3.000,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
457	3142	3296	068/2023	18/08/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.563,84 P	2.563,84	Nota de Lançamento	06823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
425	2888	3283	037/2021	18/08/2023	Ana Lúcia Lima de Sousa Greve	600,00 P	534,00	Nota Fiscal	20233397530	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF
458	3143	3294	142/2023	18/08/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14223-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3141	3288		18/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.730,25 P	6.730,25	Nota de Lançamento	08123-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3139	3295		18/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.004,58 P	3.004,58	Nota de Lançamento	15023-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3220	3263		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.182,18 P	1.182,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3221	3264		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.775,47 P	1.775,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3223	3265		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3224	3266		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	649,50 P	649,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3225	3267		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.110,09 P	1.110,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3226	3268		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	757,37 P	757,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3227	3269		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3228	3272		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3229	3273		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,29 P	187,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3230	3274		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3231	3275		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,41 P	155,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3232	3276		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,01 P	16,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3233	3277		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	511,85 P	511,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3234	3279		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800,92 P	800,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3137	3278		18/08/2023	Ingrid Salvador	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 660 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
14	2909	3414		18/08/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.046,06 P	28.046,06	Darf	32923-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	2910	3416		18/08/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.281,95 P	3.281,95	Darf	32923-03/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
22	2911	3419		18/08/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	240,00 P	240,00	Darf	32923-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF
44	2922	3247	309/2022	18/08/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
456	3102	3254	213/2023	18/08/2023	Karolline Ribeiro Maciel	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	21323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
50	2965	3187	290/2020	18/08/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1648	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
414	2962	3186	023/2023	18/08/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1143	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
4	3138	3280		18/08/2023	Waldemberg Guimarães Tiago	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 660 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
18	3259	3308		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	855,36 P	855,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3260	3309		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.855,24 P	1.855,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3261	3310		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.062,88 P	1.062,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3262	3311		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,10 P	531,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3263	3312		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,22 P	345,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3264	3313		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3265	3314		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,95 P	177,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3266	3315		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,27 P	21,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3267	3316		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,11 P	266,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3268	3317		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,77 P	9,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3269	3318		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,20 P	293,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3270	3319		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	488,82 P	488,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
407	2973	3270	197/2023	21/08/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	71.133,32 P	71.133,32	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
399	2972	3271	197/2023	21/08/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.860,00 P	11.860,00	Nota Fiscal	310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
170	2993	3252	147/2023	21/08/2023	F Alves dos Santos Junior	2.730,00 P	2.675,13	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
468	3159	3285	133/2023	22/08/2023	Clelso Alves de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	Portaria	portaria nº 663 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
18	3273	3323		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.875,99 P	1.875,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3282	3341		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	201,19 P	201,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3283	3342		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,02 P	27,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3284	3344		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,88 P	364,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3285	3345		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,92 P	14,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3286	3346		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,28 P	416,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3287	3347		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	725,67 P	725,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3271	3320		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.226,85 P	1.226,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3274	3324		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,60 P	130,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3275	3325		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.351,12 P	1.351,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3276	3326		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	442,00 P	442,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3277	3327		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,26 P	13,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3278	3328		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.296,71 P	1.296,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3279	3329		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	946,20 P	946,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3280	3330		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3281	3331		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	3156	3286		22/08/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	3.600,00 P	3.600,00	Portaria	Portaria nº 662 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2992	3301	554/2019	22/08/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	18.213,39 P	14.474,82	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
18	3289	3348		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.023,85 P	1.023,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3290	3349		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.265,97 P	1.265,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3291	3350		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3292	3351		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	938,53 P	938,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3293	3352		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	530,40 P	530,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3294	3353		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,13 P	37,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3295	3354		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	677,15 P	677,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3296	3355		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	440,15 P	440,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3297	3356		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3298	3357		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,64 P	152,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3299	3358		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,77 P	18,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3300	3359		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,33 P	298,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3301	3360		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,33 P	6,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3302	3361		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	143,08 P	143,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3303	3362		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,55 P	316,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
463	3150	3291	372/2023	23/08/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	37223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
461	3145	3289	287/2023	23/08/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	28723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
459	3144	3343	141/2023	23/08/2023	Gerda Coelho da Costa	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	14123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3194	3287		23/08/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Portaria	Portaria nº 679 de 11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
462	3147	3290	249/2023	23/08/2023	Lucas Luzeiro Nonato	480,72 P	480,72	Nota de Lançamento	24923-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
455	3068	3390	271/2022	23/08/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	543,82 P	543,82	Nota de Lançamento	27122-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
440	2982	3392	272/2022	23/08/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	40,00 P	40,00	Nota de Lançamento	27222-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
464	3151	3297	097/2023	23/08/2023	Sabrina Cruz Azevedo	961,44 P	961,44	Nota de Lançamento	09723-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
465	3152	3292	390/2023	23/08/2023	Vitor Silva Campos	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	39023-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3154	3284		24/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.003,05 P	2.003,05	Nota de Lançamento	09823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3304	3363		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.409,19 P	1.409,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3305	3364		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.620,14 P	1.620,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3306	3365		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.575,80 P	1.575,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3307	3366		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	455,26 P	455,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3309	3367		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	785,88 P	785,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3310	3368		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,83 P	510,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3311	3369		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3312	3370		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3313	3371		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,96 P	195,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3314	3372		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,54 P	31,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3315	3373		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	398,68 P	398,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3316	3374		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,33 P	13,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3317	3375		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,38 P	353,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3318	3376		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,80 P	572,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
480	3256	3409	412/2023	25/08/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	1.470,00 P	1.470,00	Portaria	Portaria nº 672 de 10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
17	3148	3300		25/08/2023	Amazonas Energia S/A	12.448,42 P	12.448,42	Fatura	75704017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3140	3332	235/2020	25/08/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	206.058,92 P	151.607,62	Nota Fiscal	202300000000107	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
3	3251	3334		25/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.006,10 P	4.006,10	Nota de Lançamento	10223-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3319	3377		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.534,62 P	1.534,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3320	3378		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.730,83 P	1.730,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3321	3379		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.274,76 P	1.274,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3322	3380		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	947,28 P	947,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3323	3381		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	651,53 P	651,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3324	3382		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3325	3383		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3326	3384		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,67 P	206,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3327	3385		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,49 P	25,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3329	3386		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,39 P	306,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3330	3387		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,55 P	6,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3331	3388		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,04 P	193,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3333	3389		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,44 P	327,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
469	3180	3339	323/2023	25/08/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.884,32 P	2.884,32	Nota de Lançamento	32323-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
467	3155	3338	385/2023	25/08/2023	Fabiola de Andrade	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	38523-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
372	3149	3299	152/2023	25/08/2023	Implanta Informatica LTDA	7.824,90 P	7.085,45	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
470	3210	3340	113/2023	25/08/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	11323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
435	3153	3335	297/2022	25/08/2023	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	2.549,30 P	2.549,30	Nota Fiscal	067	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
474	3244	3337	095/2023	25/08/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	09523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
359	3005	3321	131/2023	25/08/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	7.944,48 P	6.340,49	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
472	3236	3333	355/2023	25/08/2023	Nice Varela de Souza	1.762,64 P	1.762,64	Nota de Lançamento	35523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
8	2906	3304		25/08/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.368,10 P	1.368,10	Darf	03323-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	2907	3305		25/08/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	160,10 P	160,10	Darf	03323-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
471	3235	3336	112/2023	25/08/2023	Rebeca Lima Sampaio	3.204,80 P	3.204,80	Nota de Lançamento	11223-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
477	3250	3391	183/2023	28/08/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	18323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
475	3245	3395	096/2023	28/08/2023	Aline Duarte Albuquerque	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	09623-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3239	3400	269/2022	28/08/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	056148	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
473	3243	3396	414/2023	28/08/2023	Clelso Alves de Oliveira	160,24 P	160,24	Nota de Lançamento	41423-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3197	3397		28/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.204,88 P	3.204,88	Nota de Lançamento	13523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3356	3420		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.047,83 P	1.047,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3357	3421		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.379,33 P	1.379,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3358	3422		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,03 P	28,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3359	3423		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.116,92 P	1.116,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3360	3424		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	835,30 P	835,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3361	3425		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	578,75 P	578,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3362	3426		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3363	3427		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,41 P	153,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3364	3428		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,34 P	22,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3365	3429		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,80 P	303,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3366	3430		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3367	3431		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,03 P	242,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3368	3432		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,90 P	393,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
353	3240	3399	222/2023	28/08/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	22.561,96 P	22.561,96	Nota Fiscal	4707	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
4	3258	3410		28/08/2023	Gean Mota Brito de Farias	2.310,00 P	2.310,00	Portaria	portaria nº 643 de 15/08/2023.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
478	3254	3411	002/2023	28/08/2023	Jéssica de Castro Santos	2.310,00 P	2.310,00	Portaria	Portaria nº 688 de 15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
476	3246	3394	158/2023	28/08/2023	Renata de Aquino Soares	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	15823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
21	3242	3412		29/08/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	333,84 P	333,84	Nota de Lançamento	10323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3369	3433		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.067,22 P	2.067,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3370	3434		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.624,79 P	2.624,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3371	3435		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,40 P	124,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3372	3436		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.492,58 P	2.492,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3373	3437		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.324,52 P	1.324,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3375	3438		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	968,34 P	968,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3376	3439		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3377	3440		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3378	3441		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,57 P	312,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3379	3442		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,85 P	49,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3380	3443		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	634,32 P	634,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3381	3444		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,25 P	18,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3382	3445		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	496,29 P	496,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3383	3446		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	912,39 P	912,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	3222	3408		29/08/2023	Estagiários do Coren-AM	9.091,80 P	9.091,80	Nota de Lançamento	05123-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
479	3255	3398	067/2023	29/08/2023	Jéssica de Castro Santos	160,24 P	160,24	Nota de Lançamento	06723-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
483	3257	3401	184/2023	29/08/2023	Josy Lira Dias	640,96 P	640,96	Nota de Lançamento	18423-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
1	3160	3402		29/08/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	103.373,24 P	71.368,06	Folha de Pagamento	03023-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	3161	3403		29/08/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	5.984,25 P	5.984,25	Folha de Pagamento	03023-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
10	3163	3404		29/08/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	513,00 P	513,00	Folha de Pagamento	03023-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
12	3162	3405		29/08/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.641,80 P	1.641,80	Folha de Pagamento	03023-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	3006	3393	023/2023	29/08/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.333	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
18	3384	3447		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.588,04 P	1.588,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3385	3448		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.962,94 P	2.962,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3386	3449		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,86 P	86,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3387	3450		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.395,55 P	1.395,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3388	3451		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.227,00 P	1.227,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3389	3452		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	797,56 P	797,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3391	3453		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,68 P	301,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3392	3454		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,93 P	27,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3393	3455		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,52 P	359,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3394	3456		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,48 P	21,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3395	3457		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,34 P	601,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3396	3458		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.054,73 P	1.054,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	3526	3551		31/08/2023	Banco do Brasil S/A.	14.511,70 P	14.511,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3414	3476		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3404	3466		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.714,27 P	1.714,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3413	3475		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.114,31 P	1.114,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3517	3550		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.742,06 P	3.742,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3397	3459		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.139,89 P	5.139,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3398	3460		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.960,14 P	9.960,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3399	3461		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,05 P	165,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3400	3462		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.503,08 P	7.503,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3401	3463		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,64 P	115,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3402	3464		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,78 P	5,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3407	3469		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.036,38 P	1.036,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3408	3470		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,11 P	150,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3409	3471		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.829,88 P	1.829,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3410	3472		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,81 P	79,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3411	3473		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.325,26 P	2.325,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2974	3491	216/2021	31/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.876,88 P	3.696,61	Fatura	67806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
304	3158	3407	379/2023	31/08/2023	G C B Amorim	6.000,00 P	5.880,00	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
303	3157	3406	379/2023	31/08/2023	G C B Amorim	12.340,00 P	12.093,20	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos
26	3241	3413	277/2022	31/08/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	22966	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
368	3237	3415	260/2023	31/08/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	303,04 P	303,04	Nota Fiscal	2023/105	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
TOTAL MENSAL						1.203.638,51	1.097.709,20			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

setembro/2023

3	3340	3487		01/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.047,36 P	7.047,36	Nota de Lançamento	07723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3452	3495		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,44 P	254,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3511	3549		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3449	3492		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.857,42 P	8.857,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3450	3493		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.937,81 P	11.937,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3453	3496		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.755,47 P	11.755,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3454	3497		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,47 P	29,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3455	3498		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.965,39 P	2.965,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3456	3499		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.106,48 P	2.106,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3457	3500		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,71 P	192,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3459	3502		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,78 P	41,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3461	3503		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.419,57 P	1.419,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3462	3504		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,16 P	235,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3463	3505		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.035,99 P	3.035,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3464	3506		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,06 P	111,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3465	3507		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.233,02 P	3.233,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3466	3508		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.448,54 P	5.448,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	3335	3895	096/2021	01/09/2023	Implanta Informatica LTDA	5.106,86 P	5.106,86	Nota Fiscal	3009	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
372	3334	3490	152/2023	01/09/2023	Implanta Informatica LTDA	7.683,34 P	6.474,67	Nota Fiscal	3009	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3328	3482		04/09/2023	Caixa Econômica Federal	11.563,53 P	11.563,53	GRRF	05223-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	3332	3483		04/09/2023	Caixa Econômica Federal	655,04 P	655,04	GRRF	05223-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	3338	3486		04/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.468,23 P	1.468,23	Nota de Lançamento	10823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3471	3513		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,92 P	25,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3467	3509		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.437,05 P	1.437,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3468	3510		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.970,16 P	1.970,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3470	3512		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.630,51 P	1.630,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3472	3514		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.092,21 P	1.092,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3473	3515		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	701,81 P	701,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3475	3516		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3476	3517		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,11 P	250,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3477	3518		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,62 P	32,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3478	3519		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,71 P	389,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3479	3520		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,69 P	14,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3480	3521		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	454,65 P	454,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3481	3522		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	664,10 P	664,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	3288	3489	006/2020	04/09/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	22.195,71 P	13.472,21	Nota Fiscal	995	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
218	3238	3484	392/2022	04/09/2023	Globalsec Tecnologia da Informação LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	2023123 e 2023126	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital
149	3337	3485	077/2022	04/09/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
11	3253	3478		04/09/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	4.340,20 P	4.340,20	Portaria	portaria 697 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
11	3249	3481		04/09/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	2.570,28 P	2.570,28	Portaria	portaria nº 698 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	3252	3477		04/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	8.796,14 P	6.626,37	Portaria	portaria nº 697 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2	3247	3479		04/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	4.569,37 P	3.788,94	Portaria	portaria nº 698 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	3248	3480		04/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.284,68 P	2.284,68	Portaria	portaria nº 698 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
190	3308	3488	403/2022 vol. 06	04/09/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.844,60 P	5.076,62	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
18	3483	3523		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.967,76 P	1.967,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3484	3524		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.664,68 P	2.664,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3485	3525		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,65 P	32,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3486	3526		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.691,06 P	1.691,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3487	3527		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.053,45 P	2.053,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3488	3528		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.477,95 P	1.477,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3489	3529		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3490	3530		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3491	3531		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,34 P	328,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3492	3532		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,83 P	33,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3493	3533		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	420,46 P	420,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3494	3534		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,76 P	18,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3495	3535		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	552,52 P	552,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3496	3536		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	936,89 P	936,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
487	3343	3710	248/2023	05/09/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	24823-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
486	3336	3851	037/2021	05/09/2023	Leda Mourão Domingos	900,00 P	801,00	Nota Fiscal	20233405109	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF
489	3346	3786	083/2023	05/09/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.602,40 P	1.602,40	Nota de Lançamento	08323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3497	3537		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	479,65 P	479,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3498	3538		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.061,62 P	1.061,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3499	3539		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	421,28 P	421,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3501	3540		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	458,22 P	458,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3502	3541		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,64 P	333,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3503	3542		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3504	3543		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,09 P	114,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3505	3544		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,43 P	8,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3506	3545		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,82 P	95,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3507	3546		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,11 P	2,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3508	3547		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,24 P	53,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3509	3548		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,35 P	104,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	3342	3667		08/09/2023	Águas de Manaus S/A	3.350,46 P	3.350,46	Fatura	75.376.396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
18	3540	3553		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	847,54 P	847,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3541	3554		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.180,23 P	1.180,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3542	3555		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3543	3556		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,99 P	290,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3544	3557		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	745,58 P	745,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3545	3558		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,64 P	484,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3546	3559		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,80 P	146,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3547	3560		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,83 P	5,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3548	3561		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,72 P	67,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3549	3562		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,93 P	16,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3550	3563		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	488,40 P	488,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3551	3564		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	776,18 P	776,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
491	3349	3699	384/2023	08/09/2023	Eduardo Araujo Pinto	3.380,00 P	3.380,00	Portaria	Portaria nº 696 de 17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
490	3348	3685	383/2023	08/09/2023	Maria Luiza Bezerra Oliveira	3.380,00 P	3.380,00	Portaria	Portaria nº 696 de 17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
492	3417	3780	266/2023	11/09/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	320,48 P	320,48	Nota de Lançamento	26623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	3339	3893		11/09/2023	Amazonas Energia S/A	45,18 P	45,18	Fatura	75819127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
481	3351	3896	297/2022	11/09/2023	Comercial Moriah Ltda	3.398,70 P	3.398,70	Nota Fiscal	094	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
15	3353	3869		11/09/2023	Condominio Edifício Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
18	3552	3565		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,82 P	287,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3553	3566		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	646,86 P	646,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3555	3567		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	730,39 P	730,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3556	3568		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,87 P	513,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3557	3569		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,01 P	334,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3558	3570		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,67 P	62,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3559	3571		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,61 P	14,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3560	3572		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,91 P	181,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3561	3573		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,91 P	2,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3562	3574		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,62 P	84,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3563	3575		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	145,86 P	145,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	3350	3883	383/2022	11/09/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103613	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
26	3355	3891	277/2022	11/09/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	00023072	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
493	3419	3793	067/2023	11/09/2023	Jéssica de Castro Santos	1.281,92 P	1.281,92	Nota de Lançamento	06723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
219	3374	3635	173/2023	11/09/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,44	Fatura	1725403475-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
18	3590	3592		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,19 P	1.197,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3588	3590		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.963,56 P	1.963,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3592	3594		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	493,39 P	493,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3581	3583		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,53 P	23,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3582	3584		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,08 P	215,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3583	3585		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,27 P	39,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3585	3587		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,45 P	15,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3586	3588		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,05 P	510,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3587	3589		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,02 P	756,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3591	3593		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.731,65 P	1.731,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3566	3576		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.354,53 P	1.354,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3567	3577		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.639,70 P	1.639,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3568	3578		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,19 P	76,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3573	3582		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
494	3435	3876	414/2023	13/09/2023	Clelso Alves de Oliveira	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	41423-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
75	3390	3858	291/2018	13/09/2023	Clínica Santa Barbara	85,00 P	80,90	Nota Fiscal	11302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
3	3432	3772		13/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.072,42 P	5.072,42	Nota de Lançamento	08123-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	3416	3857		13/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.358,25 P	2.358,25	Nota de Lançamento	10523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	3437	3720		13/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.223,52 P	1.223,52	Nota de Lançamento	13823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3594	3596		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.755,17 P	2.755,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3595	3597		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.541,63 P	1.541,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3596	3598		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.013,58 P	1.013,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3597	3599		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	658,84 P	658,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3598	3600		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,12 P	333,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3599	3601		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,84 P	30,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3600	3602		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	385,75 P	385,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3601	3603		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,23 P	21,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3602	3604		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,48 P	529,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3603	3605		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.060,84 P	1.060,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3593	3595		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.677,36 P	1.677,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	3522	3717		13/09/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Portaria	Portaria nº 749 de 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
500	3500	3718	112/2023	13/09/2023	Rebeca Lima Sampaio	3.773,12 P	3.773,12	Nota de Lançamento	11223-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
1	3433	3853		13/09/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	35.978,82 P	35.978,82	Folha de Pagamento	02923-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
169	3352	3638	342/2019	13/09/2023	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	5.516,25 P	5.292,84	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
4	3523	3673		13/09/2023	Vera Lúcia Gallio	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	Portaria nº 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
502	3516	3792	265/2023	14/09/2023	Alex Pereira de Almeida	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	26523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3448	3779		14/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.716,42 P	4.716,42	Nota de Lançamento	13723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3439	3784		14/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.716,42 P	4.716,42	Nota de Lançamento	11423-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3604	3606		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.131,15 P	1.131,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3605	3607		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.532,25 P	1.532,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3606	3608		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3607	3609		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.291,16 P	1.291,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3608	3610		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	878,08 P	878,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3609	3611		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,56 P	606,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3610	3612		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3611	3613		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3612	3614		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,66 P	202,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3613	3615		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,83 P	25,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3614	3616		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,02 P	313,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3615	3617		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,66 P	15,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3616	3618		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	480,67 P	480,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3617	3619		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	777,82 P	777,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	3460	3787	323/2023	14/09/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	3.381,60 P	3.381,60	Nota de Lançamento	32323-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
501	3515	3679	441/2023	14/09/2023	Hellen Dine Souza da Silva	3.061,12 P	3.061,12	Nota de Lançamento	44123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
54	3421	3875	274/2020	14/09/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.926,66 P	1.926,66	Nota Fiscal	01003731	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
507	3529	3709	412/2023	15/09/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 747 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
56	3422	3637	298/2020	15/09/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000410877	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
290	3420	3669		15/09/2023	Claro S.A. - NET	644,63 P	644,63	Fatura	0004471095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
4	3345	3695		15/09/2023	Claudia Maria da Silva Reis	720,00 P	720,00	Portaria	Portaria nº 661 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
21	3519	3791		15/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.557,36 P	1.557,36	Nota de Lançamento	10023-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3618	3620		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.636,57 P	1.636,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3619	3621		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,54 P	1.197,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3620	3622		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.243,93 P	1.243,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3621	3623		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	842,17 P	842,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3622	3624		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,42 P	547,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3623	3625		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3624	3626		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3625	3627		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,09 P	207,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3626	3628		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,90 P	24,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3627	3629		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,56 P	333,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3628	3630		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,64 P	12,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3629	3631		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,70 P	358,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3630	3632		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	624,05 P	624,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	3341	3870	241/2022	15/09/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	881,55	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
4	3514	3776		15/09/2023	DAVI MARTINS DA SILVA JUNIOR	1.560,00 P	1.560,00	Portaria	Portaria nº 589 de 14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
71	3347	3871	368/2020	15/09/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,64	Nota Fiscal	5211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
419	3436	3878	197/2023	15/09/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
454	3444	3897	197/2023	15/09/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	28.604,64 P	28.604,64	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
454	3443	3898	197/2023	15/09/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	54.715,00 P	54.715,00	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
4	3520	3634		15/09/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.560,00 P	1.560,00	Portaria	Portaria nº 588 de 14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3441	3721		15/09/2023	Juliana Pereira Lopes	1.560,00 P	1.560,00	Portaria	portaria nº 588 de 14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	3525	3674		15/09/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	portaria nº 749 de 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	3344	3682		15/09/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	780,00 P	780,00	Portaria	Portaria nº 661 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
47	3438	3887		15/09/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
7	3512	3778		15/09/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	1.800,00 P	1.800,00	Portaria	portaria nº 589 de 14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
508	3533	3552		15/09/2023	Stephane Varela Garcez	250,00 P	250,00	Portaria	nº 763 de 13 de setembro de	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
7	3513	3681		15/09/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.800,00 P	1.800,00	Portaria	Portaria nº 630 de 27/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
17	3354	3825		18/09/2023	Amazonas Energia S/A	78,47 P	78,47	Fatura	76619911	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
18	3691	3648		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,40 P	389,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3681	3639		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.196,54 P	1.196,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3682	3640		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.810,26 P	1.810,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3683	3641		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.519,93 P	1.519,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3684	3642		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	834,38 P	834,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3686	3643		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,36 P	542,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3687	3644		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,90 P	176,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3688	3645		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,60 P	223,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3689	3646		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,42 P	30,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3692	3649		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,96 P	9,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3693	3650		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,91 P	294,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3694	3651		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,94 P	497,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
460	3146	3781	143/2023	18/09/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.243,36 P	2.243,36	Nota de Lançamento	14323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
402	3482	3886	297/2022	18/09/2023	MN Restaurante e com. Varejista de Produtos Alimentícios Ltda	1.122,40 P	1.056,74	Nota Fiscal	281	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
4	3574	3777		18/09/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 746 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
307	3434	3903	363/2022	18/09/2023	Speedy Representações Comercio e Serviços de Automoveis Ltda	4.833,33 P	4.250,91	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral
4	3442	3808		18/09/2023	Stephane Varela Garcez	780,00 P	780,00	Portaria	Portaria nº 661 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
511	3538	3894	079/2023	19/09/2023	Carolina Brandão Furlan	2.278,08 P	2.278,08	Nota de Lançamento	07923-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3537	3789		19/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.780,30 P	7.780,30	Nota de Lançamento	08023-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3531	3688		19/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.117,03 P	5.117,03	Nota de Lançamento	10123-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3575	3713		19/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.849,61 P	4.849,61	Nota de Lançamento	11523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3695	3652		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.348,32 P	1.348,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3696	3653		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.446,82 P	1.446,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3697	3654		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,16 P	642,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3698	3655		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.313,48 P	1.313,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3699	3656		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	821,29 P	821,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3700	3657		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,63 P	200,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3701	3658		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,86 P	12,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3702	3659		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,72 P	147,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3703	3660		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,10 P	15,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3704	3661		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	410,56 P	410,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3705	3662		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	686,96 P	686,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
512	3539	3636	213/2023	19/09/2023	Karolline Ribeiro Maciel	1.005,64 P	1.005,64	Nota de Lançamento	21323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
482	3415	3672	023/2023	19/09/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1183	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	3536	3794	390/2023	19/09/2023	Vitor Silva Campos	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	39023-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
505	3528	3874	282/2021	20/09/2023	2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Físicas e Jurídicas da Comarca de Manaus-Am	152,07 P	152,07	Nota de Lançamento	28221-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
515	3565	3729	078/2023	20/09/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.033,38 P	2.033,38	Nota de Lançamento	07823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
52	3521	3834	137/2018	20/09/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
21	3535	3665		20/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.590,57 P	1.590,57	Nota de Lançamento	10623-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3722	3676		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	921,02 P	921,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3723	3678		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.963,27 P	1.963,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3724	3680		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.038,13 P	1.038,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3725	3683		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	667,54 P	667,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3726	3684		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,69 P	469,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3727	3686		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3728	3687		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3729	3689		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,48 P	218,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3730	3690		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,78 P	20,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3731	3691		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,71 P	244,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3732	3692		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,50 P	5,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3733	3693		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,57 P	157,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3734	3694		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,35 P	269,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	3423	3872	320/2022	20/09/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/495	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	3518	3775	270/2022	20/09/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	00023079	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
14	3426	3860		20/09/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.631,56 P	29.631,56	Darf	32923-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	3427	3861		20/09/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.678,53 P	1.678,53	Darf	32923-04/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
22	3428	3863		20/09/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	180,00 P	180,00	Darf	32923-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF
369	3418	3888	260/2023	20/09/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	491,24 P	473,16	Fatura	2023/2	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
514	3564	3664	218/2023	20/09/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.278,08 P	2.278,08	Nota de Lançamento	21823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	3741	3703		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,13 P	365,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3735	3696		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,98 P	307,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3736	3697		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.449,93 P	1.449,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3737	3698		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	589,17 P	589,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3739	3700		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,73 P	561,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3742	3704		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,62 P	131,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3744	3705		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,78 P	11,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3745	3706		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,21 P	140,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3747	3707		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,93 P	9,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3748	3708		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,71 P	248,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3749	3711		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	480,45 P	480,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	3510	3873	216/2021	21/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.624,47 P	3.455,93	Boleto bancário	68328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
44	3532	3826	309/2022	21/09/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
367	3440	3900	260/2023	21/09/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	13.008,14 P	12.489,16	Fatura	2023/1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
35	3447	3881	554/2019	21/09/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	10.175,37 P	6.424,53	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
359	3446	3885	131/2023	21/09/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	7.944,48 P	7.944,48	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
524	3650	3722	068/2023	22/09/2023	Adriano de Oliveira Soares	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	06823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3657	3788		22/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.760,82 P	4.760,82	Nota de Lançamento	10223-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
18	3813	3795		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	849,59 P	849,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3814	3796		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.717,68 P	3.717,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3815	3797		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.340,91 P	2.340,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3816	3798		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.081,74 P	1.081,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3817	3799		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	738,94 P	738,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3818	3800		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3819	3801		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,75 P	341,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3820	3802		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,83 P	46,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3821	3803		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	581,43 P	581,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3822	3804		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,51 P	18,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3823	3805		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,92 P	461,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3824	3806		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	925,42 P	925,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
299	3445	3892	325/2021	22/09/2023	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	334,00 P	334,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3640	3668		22/09/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 743 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	3639	3670		22/09/2023	Ingrid Salvador	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	Portaria nº 736 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
519	3638	3675	008/2023	22/09/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 744 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
367	3440	3901	260/2023	22/09/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	509,23 P	509,23	Fatura	2023/1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
4	3641	3671		22/09/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	Portaria nº 736 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
11	3431	3882		22/09/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	4.388,46 P	4.388,46	Portaria	portaria nº 727 de 01/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	3429	3879		22/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.340,51 P	2.098,99	Portaria	portaria nº 727 de 01/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	3430	3880		22/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	3.900,84 P	3.900,84	Portaria	portaria nº 727 de 01/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	3534	3677		25/09/2023	Amazonas Energia S/A	14.887,76 P	14.887,76	Fatura	76885452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
516	3576	3884	0000162-40.2023.5.11.0	25/09/2023	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00 P	5.500,00	Nota de Lançamento	0000162-40.2023.5.11.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
517	3577	3865	0000548-61.2023.5.11.0	25/09/2023	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00 P	5.500,00	Nota de Lançamento	0000548-61.2023.5.11.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
504	3527	3868	0000576-41.2023.5.11.0	25/09/2023	Ana Caroline Silva Freitas	5.500,00 P	5.500,00	Nota de Lançamento	0000576-41.2023.5.11.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
518	3578	3867	0000542-78.2023.5.11.0	25/09/2023	Ana Caroline Silva Freitas	11.000,00 P	11.000,00	Nota de Lançamento	0000542-78.2023.5.11.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
18	3841	3859		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,91 P	525,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3825	3807		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	652,30 P	652,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3826	3809		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.869,93 P	2.869,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3827	3810		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.402,62 P	2.402,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3828	3811		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	940,89 P	940,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3829	3812		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	574,94 P	574,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3830	3813		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3831	3815		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,71 P	262,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3832	3816		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,06 P	48,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3833	3817		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	616,68 P	616,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3834	3818		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,44 P	11,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3835	3819		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,39 P	301,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
353	3635	3877	222/2023	25/09/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	23.704,72 P	23.704,72	Nota Fiscal	4842	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
527	3656	3790	069/2023	25/09/2023	Jânio Guimarães Amorim	1.139,04 P	1.139,04	Nota de Lançamento	06923-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3663	3814		25/09/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Portaria	Portaria nº 748 de 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	3666	3821	194/2023	25/09/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	Portaria nº 783 de 15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	3654	3719		25/09/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	Portaria nº 748 de 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
8	3424	3889		25/09/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.445,44 P	1.445,44	Darf	03323-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	3425	3890		25/09/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	81,88 P	81,88	Darf	03323-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
4	3655	3785		25/09/2023	Vera Lúcia Gallio	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	Portaria nº 748 de 05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
528	3660	3837	130/2023	26/09/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.495,04 P	1.495,04	Nota de Lançamento	13023-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
21	3658	3843		26/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	815,68 P	815,68	Nota de Lançamento	10323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3750	3712		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.533,16 P	1.533,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3752	3714		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.040,88 P	4.040,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3753	3715		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,65 P	87,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3754	3716		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.551,39 P	2.551,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3755	3723		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.087,36 P	1.087,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3756	3724		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	698,50 P	698,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3757	3725		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3758	3726		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	433,47 P	433,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3759	3727		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,04 P	51,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3760	3728		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	713,75 P	713,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3761	3730		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,04 P	18,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3762	3731		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,11 P	538,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3763	3732		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	888,58 P	888,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
520	3643	3845	287/2023	26/09/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.702,08 P	3.702,08	Nota de Lançamento	28723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
523	3648	3847	285/2023	26/09/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.702,08 P	3.702,08	Nota de Lançamento	28523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
522	3647	3836	184/2023	26/09/2023	Josy Lira Dias	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	18423-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
526	3652	3823	082/2023	26/09/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	4.306,72 P	4.306,72	Nota de Lançamento	08223-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
531	3665	3824	249/2023	26/09/2023	Lucas Luzeiro Nonato	978,80 P	978,80	Nota de Lançamento	24923-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
529	3661	3822	128/2023	26/09/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.669,60 P	2.669,60	Nota de Lançamento	12823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
525	3651	3840	097/2023	26/09/2023	Sabrina Cruz Azevedo	1.103,52 P	1.103,52	Nota de Lançamento	09723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
521	3644	3842	286/2023	26/09/2023	Sandra Costa Lima	3.702,08 P	3.702,08	Nota de Lançamento	28623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3653	3832	235/2020	27/09/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	199.898,99 P	146.125,28	Nota Fiscal	2023000000001 22	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
536	3674	3833	0000392- 19.2022.5.11.0	27/09/2023	Caixa Econômica Federal	12.855,28 P	12.855,28	Nota de Lançamento	0000392- 19.2022.5.11.0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
21	3659	3846		27/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.149,52 P	1.149,52	Nota de Lançamento	09923-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3840	3852		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	922,02 P	922,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3764	3733		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	693,73 P	693,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3765	3734		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.635,95 P	2.635,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3766	3735		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.363,91 P	1.363,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3767	3736		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.504,68 P	1.504,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3768	3737		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	966,92 P	966,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3769	3738		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3770	3739		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,05 P	238,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3771	3740		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,27 P	27,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3772	3741		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,03 P	359,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3773	3742		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,57 P	26,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3774	3743		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	661,68 P	661,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	3637	3862		27/09/2023	Estagiários do Coren-AM	9.848,34 P	9.848,34	Nota de Lançamento	05123-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
533	3667	3841	129/2023	27/09/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.669,60 P	2.669,60	Nota de Lançamento	12923-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
1	3631	3827		27/09/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	95.576,21 P	65.086,89	Folha de Pagamento	03023-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	3632	3828		27/09/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	5.984,24 P	5.984,24	Folha de Pagamento	03023-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	3633	3829		27/09/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.085,27 P	2.085,27	Folha de Pagamento	03023-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	3634	3830		27/09/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	540,00 P	540,00	Folha de Pagamento	03023-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
538	3675	3835	001/2012	28/09/2023	Colégio do Registro de Imóveis do Brasil	50,00 P	50,00	Boleto bancário	1828981	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
3	3672	3839		28/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.227,02 P	4.227,02	Nota de Lançamento	09823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3673	3864		28/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	15023-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	3671	3838		28/09/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	978,82 P	978,82	Nota de Lançamento	10823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	3776	3745		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.400,28 P	1.400,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3777	3746		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.732,65 P	2.732,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3778	3747		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,52 P	34,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3779	3748		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.820,71 P	1.820,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3780	3749		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.096,82 P	1.096,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3781	3750		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	748,73 P	748,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3782	3751		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3783	3752		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,47 P	310,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3784	3753		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,56 P	36,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3785	3754		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	499,93 P	499,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3786	3755		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,67 P	13,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3787	3756		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,25 P	381,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3788	3757		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	672,30 P	672,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
535	3668	3782	194/2023	28/09/2023	Lucas Luzeiro Nonato	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	portaria nº 776 de 15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
49	3642	3848	269/2022	29/09/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	056671	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
19	3842	3866		29/09/2023	Banco do Brasil S/A.	11.896,61 P	11.896,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
29	3662	3844	217/2021	29/09/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	00017577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3806	3783		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,86 P	91,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3789	3758		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.680,01 P	2.680,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3790	3759		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.378,17 P	5.378,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3791	3760		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,28 P	68,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3792	3761		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.592,97 P	4.592,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3793	3762		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,55 P	114,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3794	3763		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,87 P	6,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3795	3764		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.181,19 P	1.181,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3796	3765		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	803,58 P	803,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3797	3766		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3798	3767		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3799	3768		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,83 P	625,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3801	3770		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,86 P	1.197,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3802	3771		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,24 P	59,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3803	3773		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.748,15 P	1.748,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3804	3774		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.950,26 P	2.950,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
50	3664	3849	290/2020	29/09/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1674	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
545	3710	3663		29/09/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	459,62 P	459,62	Portaria	nº 799 de 26 de setembro de	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
2	3530	3701		29/09/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.888,89 P	2.620,50	Portaria	portaria nº745 de 04/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
485	3569	3831	023/2023	29/09/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.336	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
190	3580	3850	403/2022 vol. 06	29/09/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.680,60 P	4.945,58	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
TOTAL MENSAL						1.149.172,27	1.041.337,82			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

outubro/2023

18	4212	4261		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.944,27 P	1.944,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	4211	4260		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,24 P	146,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	4214	4263		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.755,40 P	4.755,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	4215	4264		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.308,72 P	7.308,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3943	3905		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.848,63 P	7.848,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3944	3906		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,25 P	116,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3946	3908		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.847,39 P	1.847,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3948	3909		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.200,39 P	1.200,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3951	3910		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,87 P	235,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3953	3912		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	978,01 P	978,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3956	3915		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,17 P	84,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3957	3916		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.418,88 P	2.418,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3958	3917		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.140,96 P	4.140,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	3579	3902	006/2020	02/10/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	22.123,76 P	13.418,57	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
34	3524	3974	096/2021	02/10/2023	Implanta Informatica LTDA	12.790,20 P	11.581,53	Nota Fiscal	09621-14/23	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
543	3707	3936	266/2023	03/10/2023	Adria Vitória Oliveira de Souza	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	26623-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
539	3676	3937	467/2023	03/10/2023	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.016,69 P	1.016,69	Nota de Lançamento	46723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
18	3972	3930		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.048,80 P	2.048,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3960	3918		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.929,70 P	7.929,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3961	3919		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.340,39 P	11.340,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3962	3920		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,09 P	164,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3963	3921		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.245,83 P	8.245,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3964	3922		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.061,31 P	3.061,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3965	3923		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.057,27 P	2.057,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3966	3924		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3967	3925		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3968	3926		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.695,67 P	1.695,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	3969	3927		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,92 P	164,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	3649	3855	309/2022	04/10/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
368	3645	3946	260/2023	04/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	4.396,96 P	4.396,96	Nota Fiscal	2023/150	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
503	3646	3947	260/2023	04/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	104,89 P	104,89	Nota Fiscal	2023/150	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
4	3708	3980		04/10/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	630,00 P	630,00	Portaria	Portaria nº 808 de 27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3839	4163		05/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.634,64 P	7.634,64	Nota de Lançamento	07723-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
499	3474	4055	113/2023	05/10/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.375,96 P	2.375,96	Nota de Lançamento	11323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
544	3709	4171	468/2023	05/10/2023	Joseir Saturnino Cristino	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	46823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
42	3706	3987	395/18	05/10/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.062,74 P	957,62	Nota Fiscal	24738	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
9	3677	3976		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	11.040,92 P	11.040,92	GRRF	05223-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	3679	3977		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	903,91 P	903,91	GRRF	05223-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	3678	3978		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	1.256,48 P	1.256,48	GRRF	05223-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
7	3853	3979		06/10/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Portaria	portaria nº 818 de 28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
302	3669	3973		10/10/2023	Águas de Manaus S/A	3.709,58 P	3.709,58	Nota Fiscal	75.892.617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	3716	3938		10/10/2023	Amazonas Energia S/A	139,62 P	139,62	Fatura	770622736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	3713	3985	291/2018	10/10/2023	Clínica Santa Barbara	50,38 P	47,93	Nota Fiscal	11321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
217	3715	3975	383/2022	10/10/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103661	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
27	3685	4166	270/2022	10/10/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	23183	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
1	3858	3956		10/10/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	37.528,39 P	37.528,39	Folha de Pagamento	02923-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	3866	3971	142/2023	11/10/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.669,60 P	2.669,60	Nota de Lançamento	14223-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
15	3847	3944		11/10/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
3	3860	3972		11/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.868,81 P	1.868,81	Nota de Lançamento	13523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
46	3712	3992	241/2022	11/10/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	880,47	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
46	3711	3993	241/2022	11/10/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	880,47	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
170	3845	4169	147/2023	11/10/2023	F Alves dos Santos Junior	2.949,49 P	2.890,21	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
550	3864	3970	145/2023	11/10/2023	Francisca Félix da Rocha	356,00 P	356,00	Nota de Lançamento	14523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
547	3861	3963	141/2023	11/10/2023	Gerda Coelho da Costa	1.076,68 P	1.076,68	Nota de Lançamento	14123-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
554	3868	3961	441/2023	11/10/2023	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68 P	3.523,68	Nota de Lançamento	44123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
551	3865	3964	248/2023	11/10/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.696,33 P	1.696,33	Nota de Lançamento	24823-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
54	3843	3994	274/2020	11/10/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	1.187,96 P	1.187,96	Nota Fiscal	01021008	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
149	3680	3934	077/2022	11/10/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
549	3863	3968	083/2023	11/10/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.904,32 P	1.904,32	Nota de Lançamento	08323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
553	3867	3951	481/2023	11/10/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.180,20 P	2.180,20	Nota de Lançamento	48123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	3862	3966	143/2023	11/10/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.598,56 P	2.598,56	Nota de Lançamento	14323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
557	3876	3962	355/2023	11/10/2023	Nice Varela de Souza	2.313,60 P	2.313,60	Nota de Lançamento	35523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
219	3714	3984	173/2023	11/10/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,44	Fatura	1739112127-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
52	3850	3957	137/2018	13/10/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
290	3856	3941		13/10/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	0004638230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
4	3873	3939		13/10/2023	EBEDE GONÇALVES SHIRAYANAGUI	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	portaria nº 821 de 28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	3855	4126		13/10/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	2.160,00 P	2.160,00	Portaria	portaria nº 778 de 15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
47	3849	4168		13/10/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
150	3808	4164	369/2022	13/10/2023	Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	2.994,00 P	2.873,34	Nota Fiscal	1797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
219	3846	3990	173/2023	13/10/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,44	Fatura	202310040000319653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	3854	3991	142/2022	13/10/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,44	Fatura	202310040000319513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
56	3851	4165	298/2020	16/10/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000461334	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
17	3852	3953		16/10/2023	Amazonas Energia S/A	86,82 P	86,82	Fatura	77837018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	3870	3969		16/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	407,84 P	407,84	Nota de Lançamento	10323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4028	4035		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,99 P	804,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4029	4036		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.051,76 P	1.051,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4030	4040		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	714,69 P	714,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4019	4011		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.344,70 P	69.344,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4032	4042		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	479,59 P	479,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4033	4043		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,54 P	347,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4034	4044		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4035	4045		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,12 P	157,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4036	4046		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,30 P	14,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4037	4047		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,15 P	203,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4038	4048		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,51 P	8,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4039	4049		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,88 P	282,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4040	4050		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	425,46 P	425,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	3670	4193	368/2020	16/10/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,51	Nota Fiscal	5290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	3857	3989	290/2020	16/10/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1697	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
3	3883	3931		17/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	8.270,86 P	8.270,86	Nota de Lançamento	08023-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3886	3958		17/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.362,20 P	6.362,20	Nota de Lançamento	10123-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3887	3959		17/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	11523-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3884	3960		17/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.404,60 P	4.404,60	Nota de Lançamento	10223-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
560	4071	4095		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	761,80 P	761,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4041	4065		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.344,26 P	1.344,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4042	4066		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.353,52 P	1.353,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4043	4067		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	991,66 P	991,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4044	4068		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.171,98 P	1.171,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4046	4070		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,96 P	31,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4047	4071		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	222,16 P	222,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4049	4072		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,83 P	19,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4050	4073		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,80 P	233,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4051	4074		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,18 P	17,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4052	4075		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,52 P	436,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4053	4076		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	845,60 P	845,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	3844	3965	260/2023	17/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	136.508,66 P	131.167,57	Fatura	2023/3	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
560	4099	4130		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	956,35 P	956,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4100	4132		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.211,45 P	1.211,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4101	4133		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,37 P	152,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4102	4134		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.119,71 P	1.119,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4103	4135		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.040,52 P	1.040,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4104	4136		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	712,15 P	712,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4105	4137		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4106	4139		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,00 P	190,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4108	4141		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,39 P	22,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4109	4143		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,56 P	300,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4110	4145		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,57 P	15,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4111	4146		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,60 P	393,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4112	4148		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,32 P	778,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
503	3809	4216	260/2023	18/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	852,26 P	852,26	Nota Fiscal	2023/170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
560	4056	4080		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	854,83 P	854,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4065	4089		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,83 P	183,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4057	4081		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.511,55 P	1.511,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4058	4082		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.317,38 P	1.317,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4059	4083		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.422,67 P	1.422,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4060	4084		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	960,56 P	960,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4061	4085		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4063	4087		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4066	4090		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,36 P	26,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4067	4091		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,86 P	337,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4068	4092		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,21 P	6,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4069	4093		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,74 P	178,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4070	4094		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,75 P	309,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
431	3636	3981	308/2023	19/10/2023	Dynamika Soluções Web Ltda	690,00 P	624,79	Nota Fiscal	3914	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas
4	3907	4131		19/10/2023	Gean Mota Brito de Farias	420,00 P	420,00	Portaria	Portaria nº 826 de 03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
571	3913	4140	008/2023	19/10/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	420,00 P	420,00	Portaria	Portaria nº 825 de 03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
35	3874	4167	554/2019	19/10/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	17.745,76 P	14.044,24	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
558	3885	3967	158/2023	19/10/2023	Renata de Aquino Soares	364,88 P	364,88	Nota de Lançamento	15823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3896	4138		19/10/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	1.500,00 P	1.500,00	Portaria	Portaria nº 861 de 11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
534	3902	3995	449/2023	19/10/2023	SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Ltda	9.980,00 P	9.980,00	Nota Fiscal	1619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
572	3917	4057	068/2023	20/10/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
582	3935	4017	265/2023	20/10/2023	Alex Pereira de Almeida	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	26523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3721	3950		20/10/2023	Aminadabe Forte de Souza	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	3718	3933		20/10/2023	André Willson de Souza Ramos	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3720	3932		20/10/2023	Andreia Pedroso da Silva	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	3812	3952		20/10/2023	Ariane Patrícia de Araújo Oliveira	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	Portaria nº 681 de 11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	3898	4150		20/10/2023	Cleise Maria de Gois Martins	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	3914	4119		20/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.285,52 P	5.285,52	Nota de Lançamento	08123-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3959	4058		20/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.649,30 P	4.649,30	Nota de Lançamento	15023-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
7	4233	4267		20/10/2023	Conselheiros do Coren-Am- Diárias	3.300,00 P	3.300,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
560	4169	4228		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4072	4096		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.032,28 P	1.032,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4073	4097		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.360,71 P	1.360,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4074	4098		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.288,64 P	1.288,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4075	4099		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.260,27 P	1.260,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4076	4100		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	855,00 P	855,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4077	4101		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4079	4103		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,65 P	189,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4080	4104		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,77 P	25,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4081	4105		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,23 P	369,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4082	4106		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,82 P	5,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4083	4107		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,61 P	176,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4084	4108		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,05 P	290,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	3909	4153		20/10/2023	DAVI MARTINS DA SILVA JUNIOR	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	Portaria nº 683 de 11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
167	3871	4013	150/2022	20/10/2023	DF turismo e eventos LTDA	29.998,99 P	29.998,99	Nota Fiscal	1316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
134	3869	4020	150/2022	20/10/2023	DF turismo e eventos LTDA	6.410,42 P	6.410,42	Nota Fiscal	1315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
578	3925	4014	372/2023	20/10/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	382,64 P	382,64	Nota de Lançamento	37223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3743	4127		20/10/2023	ERASMO DOS SANTOS VIEIRA	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
580	3927	4010	285/2023	20/10/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
563	3899	4009	385/2023	20/10/2023	Fabiola de Andrade	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	38523-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
299	3875	4170	325/2021	20/10/2023	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	330,00 P	322,84	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra
581	3933	4144	501/2023	20/10/2023	Geraldo Veloso Ferreira Filho	420,00 P	420,00	Portaria	Portaria nº 807 de 27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	3934	4149	501/2023	20/10/2023	Geraldo Veloso Ferreira Filho	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	Portaria nº 807 de 27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
568	3910	4152	508/2023	20/10/2023	Gerda Coelho da Costa	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 854 de 09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	3897	4154		20/10/2023	Hitalo Diego Mendonça Paiva	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	3931	4156		20/10/2023	Ingrid Salvador	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	Portaria nº 872 de 16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
14	3890	4059		20/10/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.292,35 P	28.292,35	Darf	32923-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	3891	4060		20/10/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.219,73 P	3.219,73	Darf	32923-05/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
573	3920	4012	069/2023	20/10/2023	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	06923-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
579	3926	4015	067/2023	20/10/2023	Jéssica de Castro Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06723-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
574	3921	4172	113/2023	20/10/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	11323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
565	3901	4147	226/2023	20/10/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 854 de 09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
7	3872	3948		20/10/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	portaria nº 671 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	3838	3983		20/10/2023	Juliana Pereira Lopes	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	portaria nº 702 de 18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	3738	4128		20/10/2023	LUCIANA LIMA DE ARAÚJO	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
564	3900	4151	507/2023	20/10/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 854 de 09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	3848	3997	260/2023	20/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	55,45 P	55,45	Fatura	2023/4	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
7	3746	3935		20/10/2023	MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
577	3924	4018	386/2023	20/10/2023	Nayra Rosane de Almeida Moreira	378,20 P	378,20	Nota de Lançamento	38623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	3932	4157		20/10/2023	Pedro Paulo Sousa Lira Couto	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	Portaria nº 872 de 16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
569	3911	4142	151/2023	20/10/2023	Rebeca Lima Sampaio	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 854 de 09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	3889	4113	395/18	20/10/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	1.013,87 P	916,82	Nota Fiscal	27990	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
7	3811	3943		20/10/2023	ROSINEIDE MAIA DA SILVA MOREIRA	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	3719	3954		20/10/2023	ROSINETE LOURENÇO GERONIMO	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
570	3912	4155	215/2023	20/10/2023	Sandra Costa Lima	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 854 de 09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
575	3922	4021	286/2023	20/10/2023	Sandra Costa Lima	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28623-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	3717	3940		20/10/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 670 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
7	3751	3955		20/10/2023	SIRLÉIA TELES RODRIGUES	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	3837	3942		20/10/2023	Stephane Varela Garcez	2.860,00 P	2.860,00	Portaria	portaria nº 681 de 11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
7	3810	3982		20/10/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	3.300,00 P	3.300,00	Portaria	Portaria nº 669 de 08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4115	4173		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,21 P	623,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4116	4174		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.438,81 P	1.438,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4117	4175		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4118	4176		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	903,74 P	903,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4119	4177		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	964,41 P	964,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4120	4178		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,67 P	662,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4121	4179		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,84 P	173,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4122	4180		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,07 P	18,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4123	4181		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,82 P	273,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4124	4182		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,89 P	8,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4125	4183		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,38 P	215,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4126	4184		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	440,98 P	440,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	3859	3988	216/2021	23/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.062,30 P	5.780,41	Boleto bancário	68778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
170	3893	4019	147/2023	23/10/2023	F Alves dos Santos Junior	2.949,49 P	2.890,21	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	3879	4000	260/2023	23/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	265,15 P	265,15	Nota Fiscal	2023/179	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
369	3880	3998	260/2023	23/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	144,92 P	139,58	Fatura	2023/6	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
367	3882	4162	260/2023	23/10/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	43.787,68 P	42.059,70	Fatura	2023/5	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
560	4085	4109		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	791,45 P	791,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4086	4110		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.036,03 P	1.036,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4087	4111		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	674,65 P	674,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4088	4112		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,10 P	612,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4089	4114		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	397,88 P	397,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4090	4115		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4091	4116		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,94 P	150,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4092	4117		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,49 P	13,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4093	4118		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,12 P	178,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4094	4120		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,32 P	9,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4095	4121		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,45 P	254,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4096	4122		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	448,60 P	448,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4178	4230		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,32 P	202,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4179	4231		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	616,14 P	616,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4180	4232		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,43 P	251,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4181	4233		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,18 P	167,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4182	4234		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,67 P	108,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4183	4235		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,66 P	69,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4184	4236		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,03 P	5,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4185	4237		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,03 P	69,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4186	4238		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,82 P	11,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4187	4239		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,56 P	327,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4188	4240		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	591,30 P	591,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
541	3904	4054	023/2023	25/10/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
8	3878	3945		25/10/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	157,06 P	157,06	Darf	03323-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3877	3949		25/10/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.380,12 P	1.380,12	Darf	03323-09/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
540	3905	4079	023/2023	25/10/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	0001.337	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
560	4128	4186		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.134,03 P	1.134,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4129	4187		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.421,08 P	1.421,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4130	4188		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.218,00 P	1.218,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4131	4189		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,39 P	615,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4132	4190		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,48 P	434,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4133	4191		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4134	4192		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,66 P	219,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4135	4194		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,37 P	24,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4136	4195		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,12 P	348,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4137	4196		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,06 P	17,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4138	4197		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,65 P	436,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4139	4198		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	853,08 P	853,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	3947	4062	222/2023	26/10/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	21.852,66 P	21.852,66	Nota Fiscal	005107	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
576	3923	4063	082/2023	26/10/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	08223-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	3881	3999		27/10/2023	Amazonas Energia S/A	12.933,51 P	12.933,51	Fatura	78088751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	3928	4124		27/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	815,68 P	815,68	Nota de Lançamento	13823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4203	4254		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,54 P	205,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4204	4255		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	815,70 P	815,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4189	4241		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	993,26 P	993,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4190	4242		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.496,81 P	1.496,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4191	4243		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,72 P	2,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4192	4244		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.103,40 P	1.103,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4193	4245		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.073,22 P	1.073,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4194	4246		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	697,61 P	697,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4196	4248		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,06 P	22,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4197	4249		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	289,77 P	289,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4198	4250		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,52 P	30,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4202	4253		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.525,49 P	1.525,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	3940	4061		27/10/2023	Estagiários do Coren-AM	9.195,30 P	9.195,30	Nota de Lançamento	05123-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
4	4007	4158		27/10/2023	Gean Mota Brito de Farias	630,00 P	630,00	Portaria	Portaria nº 848 de 06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
566	3906	4123	037/2021	27/10/2023	Rafael Nascimento Picanco	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	20233420261	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF
254	3941	4125	119/2023	27/10/2023	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	194,76 P	194,76	Nota Fiscal	31136	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
2	3888	4016		27/10/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.513,16 P	2.313,64	Portaria	Portaria nº 849 de 06/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
5	3937	4064		27/10/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	5.984,25 P	5.984,25	Folha de Pagamento	03023-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
10	3939	4160		27/10/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	513,00 P	513,00	Folha de Pagamento	03023-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
1	3936	4159		27/10/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	101.218,75 P	68.475,46	Folha de Pagamento	03023-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	3938	4161		27/10/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.171,00 P	2.171,00	Folha de Pagamento	03023-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
36	3973	4008	235/2020	30/10/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	204.280,07 P	149.624,77	Nota Fiscal	202300000000140	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
560	4153	4211		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.420,93 P	1.420,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4140	4199		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	807,61 P	807,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4141	4200		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.119,13 P	2.119,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4142	4201		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,57 P	15,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4145	4203		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.214,47 P	1.214,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4146	4204		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	789,43 P	789,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4147	4205		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,95 P	242,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4148	4206		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,43 P	28,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4149	4207		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	404,20 P	404,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4150	4208		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,89 P	13,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4151	4209		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	386,42 P	386,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4152	4210		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	695,08 P	695,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	3916	4005	150/2022	30/10/2023	DF turismo e eventos LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	1319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
121	3915	4007	150/2022	30/10/2023	DF turismo e eventos LTDA	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	1317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
484	3929	4001	197/2023	30/10/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	11.582,38 P	11.582,38	Nota Fiscal	430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
484	3930	4002	197/2023	30/10/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	23.740,00 P	23.740,00	Nota Fiscal	430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	3919	4003	197/2023	30/10/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
466	3918	4004	197/2023	30/10/2023	Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	12.160,00 P	12.160,00	Nota Fiscal	429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
190	3974	4041	403/2022 vol. 06	30/10/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.689,30 P	4.940,44	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
605	4004	4025	078/2023	31/10/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	07823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
604	4003	4022	183/2023	31/10/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	18323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
591	3988	4026	322/2023	31/10/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	978,80 P	978,80	Nota de Lançamento	32223-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
599	3998	4039	467/2023	31/10/2023	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	46723-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
19	4097	4129		31/10/2023	Banco do Brasil S/A.	13.429,23 P	13.429,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
607	4006	4028	130/2023	31/10/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	13023-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
428	3949	4006	311/2023	31/10/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	00017886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
597	3995	4027	079/2023	31/10/2023	Carolina Brandão Furlan	3.327,92 P	3.327,92	Nota de Lançamento	07923-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
587	3983	4056	414/2023	31/10/2023	Clelso Alves de Oliveira	587,28 P	587,28	Nota de Lançamento	41423-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	3977	4031		31/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.872,80 P	5.872,80	Nota de Lançamento	13723-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	3996	4032		31/10/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.872,80 P	5.872,80	Nota de Lançamento	11423-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4222	4265		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.105,57 P	2.105,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4154	4212		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.951,24 P	3.951,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4155	4213		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.431,54 P	9.431,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4156	4214		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,03 P	246,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4157	4215		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.871,15 P	7.871,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4158	4217		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,94 P	58,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4159	4218		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,30 P	5,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4160	4219		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.522,92 P	2.522,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4161	4220		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.726,73 P	1.726,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4162	4221		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4163	4222		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.183,44 P	1.183,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4164	4223		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,42 P	157,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4165	4224		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.291,57 P	2.291,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4166	4225		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,94 P	107,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4167	4226		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.111,61 P	3.111,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
590	3987	4034	323/2023	31/10/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	32323-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
601	4000	4023	372/2023	31/10/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	37223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
603	4002	4051	287/2023	31/10/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80 P	3.425,80	Nota de Lançamento	28723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
588	3984	4038	184/2023	31/10/2023	Josy Lira Dias	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	18423-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
592	3989	4037	486/2023	31/10/2023	Kariny Tabosa Queiroz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	48623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
593	3991	4053	486/2023	31/10/2023	Kariny Tabosa Queiroz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	48623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
589	3985	4052	249/2023	31/10/2023	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	24923-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
600	3999	4024	129/2023	31/10/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12923-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
598	3997	4033	112/2023	31/10/2023	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	11223-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
602	4001	4029	128/2023	31/10/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
606	4005	4030	218/2023	31/10/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	21823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
TOTAL MENSAL						1.343.196,32	1.230.916,75			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

novembro/2023

49	3975	4605	269/2022	01/11/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	057213	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
21	3982	4617		01/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.060,38 P	1.060,38	Nota de Lançamento	10623-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	3980	4626		01/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.468,23 P	1.468,23	Nota de Lançamento	10523-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4565	4486		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.274,05 P	2.274,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4563	4484		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.038,68 P	8.038,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4562	4483		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.532,15 P	8.532,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4567	4488		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.185,57 P	5.185,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4561	4482		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.805,46 P	5.805,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4566	4487		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.029,81 P	3.029,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4546	4470		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,89 P	80,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4564	4485		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.267,59 P	1.267,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4547	4471		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.637,10 P	2.637,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4548	4472		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.818,91 P	1.818,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4549	4473		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4550	4474		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,12 P	52,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4551	4475		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,97 P	160,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4552	4476		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,18 P	105,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
561	3894	4530	333/2023	01/11/2023	Cristina Nascimento Rolim	213,48 P	213,48	Nota de Lançamento	33323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
609	4015	4609	385/2023	01/11/2023	Fabiola de Andrade	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	38523-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
34	3903	4558	096/2021	01/11/2023	Implanta Informatica LTDA	12.790,20 P	11.581,53	Nota Fiscal	3670	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
559	3892	4603	298/2023	01/11/2023	Mesaque Soares dos Santos	410,04 P	410,04	Nota de Lançamento	29823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
562	3895	4573	393/2023	01/11/2023	Rebecca Pereira da Silva Seffair	235,57 P	235,57	Nota de Lançamento	39323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
608	4014	4615	390/2023	01/11/2023	Vitor Silva Campos	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	39023-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
567	3908	4582	017/2023	01/11/2023	Wandernéa dos Santos Dias	230,23 P	230,23	Nota de Lançamento	01723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
560	4573	4494		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	731,87 P	731,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4574	4496		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	863,35 P	863,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4575	4497		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,56 P	105,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4572	4493		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.070,86 P	1.070,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4571	4492		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.501,93 P	1.501,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4568	4489		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,81 P	8,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4569	4490		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,36 P	251,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4570	4491		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,43 P	377,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4553	4477		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,70 P	12,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4554	4478		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4555	4479		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4556	4480		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,55 P	48,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
542	3990	4583	373/2022	03/11/2023	Frank de Almeida Costa Ltda	524,00 P	524,00	Nota Fiscal	000.184	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
149	3950	4604	077/2022	03/11/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
560	4386	4328		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.707,70 P	2.707,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4388	4329		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	879,40 P	879,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4389	4330		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.373,59 P	1.373,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4390	4331		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	923,41 P	923,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4391	4332		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	600,23 P	600,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4392	4333		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,67 P	339,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4393	4334		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,47 P	27,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4394	4335		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,99 P	382,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4395	4336		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,23 P	5,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4396	4337		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,82 P	153,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4397	4338		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,28 P	261,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
613	4023	4616	142/2023	07/11/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14223-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
9	4009	4601		07/11/2023	Caixa Econômica Federal	267,66 P	267,66	GRRF	05223-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	4008	4602		07/11/2023	Caixa Econômica Federal	11.616,29 P	11.616,29	GRRF	05223-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3	4016	4623		07/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	09823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4113	4625		07/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.460,08 P	6.460,08	Nota de Lançamento	07723-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4027	4611		07/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.957,64 P	1.957,64	Nota de Lançamento	10823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4398	4339		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.425,34 P	10.425,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4399	4340		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.037,82 P	1.037,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4400	4341		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.707,15 P	6.707,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4401	4342		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.314,26 P	1.314,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4402	4343		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	854,30 P	854,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4403	4344		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.120,83 P	1.120,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4404	4345		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,12 P	134,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4405	4346		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.708,41 P	1.708,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4407	4347		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,06 P	21,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4408	4348		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	567,14 P	567,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4409	4349		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.006,70 P	1.006,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
614	4024	4618	141/2023	07/11/2023	Gerda Coelho da Costa	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	14123-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
615	4048	4671	481/2023	07/11/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	48123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4269	4272		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.008,06 P	1.008,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4648	4696		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4268	4271		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.490,21 P	1.490,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4265	4268		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.849,02 P	5.849,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4266	4269		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.702,45 P	1.702,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4267	4270		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.307,40 P	3.307,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4271	4274		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4272	4275		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	734,64 P	734,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4273	4276		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,14 P	66,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4274	4277		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	872,21 P	872,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4275	4278		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,90 P	19,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4276	4279		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	482,02 P	482,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4277	4280		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	995,39 P	995,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
611	4018	4619	516/2023	08/11/2023	Diego Marinho Brelaz	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	51623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4647	4695		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,35 P	30,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4278	4281		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.872,83 P	4.872,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4279	4282		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.648,06 P	1.648,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4280	4283		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.567,79 P	3.567,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4283	4286		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.173,29 P	1.173,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4284	4287		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	870,02 P	870,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4285	4288		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4286	4289		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4287	4290		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4288	4291		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4289	4292		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4290	4293		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	631,03 P	631,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4292	4294		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,34 P	71,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4293	4295		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	971,75 P	971,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4294	4296		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,80 P	19,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4295	4297		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	540,01 P	540,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4296	4298		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	990,67 P	990,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	3979	4612	320/2022	09/11/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/658	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
421	3993	4614	171/2023	09/11/2023	Nayze Soares Chaves	1.430,00 P	1.365,51	Nota Fiscal	753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
302	3978	4557		10/11/2023	Águas de Manaus S/A	3.801,74 P	3.801,74	Fatura	76.474.116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	4010	4543	291/2018	10/11/2023	Clínica Santa Barbara	5.439,00 P	5.172,49	Nota Fiscal	11514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
560	4297	4299		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.237,81 P	3.237,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4298	4300		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.288,35 P	1.288,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4299	4301		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.557,03 P	2.557,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4300	4302		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.328,48 P	1.328,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4301	4303		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	899,33 P	899,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4302	4304		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4303	4305		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,25 P	432,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4304	4306		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,12 P	51,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4305	4307		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	734,14 P	734,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4306	4308		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,24 P	15,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4307	4309		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,54 P	445,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4308	4310		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	762,20 P	762,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	4011	4561	241/2022	10/11/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	880,47	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
217	3994	4670	383/2022	10/11/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103699	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
299	4025	4552	325/2021	10/11/2023	FC Comercio de Maquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	152,00 P	148,70	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra
4	4221	4559		10/11/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.050,00 P	1.050,00	Portaria	portaria 882 de 19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
4	4228	4632		10/11/2023	Gean Mota Brito de Farias	420,00 P	420,00	Portaria	Portaria nº 892 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
497	3992	4607	320/2023	10/11/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
488	4031	4551	278/2022	10/11/2023	Qualy, Instalação, Reformas, Locação e Serviços Empresarias LTDA	6.513,69 P	6.132,64	Nota Fiscal	000.130	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
628	4234	4266		10/11/2023	Vera Lúcia Gallo	315,67 P	315,67	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
618	4176	4579	068/2023	13/11/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	4017	4587	183/2023	13/11/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	373,76 P	373,76	Nota de Lançamento	18323-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	3976	4613		13/11/2023	Amazonas Energia S/A	223,94 P	223,94	Fatura	78344780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	4026	4312		13/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.223,52 P	1.223,52	Nota de Lançamento	09923-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
623	4219	4589	248/2023	13/11/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.370,32 P	1.370,32	Nota de Lançamento	24823-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
54	4174	4577	274/2020	13/11/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	665,40 P	665,40	Nota Fiscal	01039175	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
621	4216	4586	083/2023	13/11/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.957,60 P	1.957,60	Nota de Lançamento	08323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
622	4217	4595	143/2023	13/11/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
367	3986	4568	260/2023	13/11/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	35.628,18 P	34.238,61	Fatura	2023/7	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
56	4021	4580	298/2020	14/11/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	202300000519144	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
3	4237	4567		14/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxilio Representação	3.817,32 P	3.817,32	Nota de Lançamento	08023-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
560	4410	4350		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.697,50 P	1.697,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4411	4351		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.967,68 P	1.967,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4412	4352		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.734,05 P	1.734,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4413	4353		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.183,64 P	1.183,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4414	4354		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	876,78 P	876,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4415	4355		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4416	4356		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,41 P	347,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4417	4357		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,70 P	34,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4418	4358		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,95 P	489,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4419	4359		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,67 P	17,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4420	4360		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	537,41 P	537,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4421	4361		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	782,74 P	782,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	4022	4624	006/2020	14/11/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	22.195,72 P	13.472,22	Nota Fiscal	1086	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
369	4013	4581	260/2023	14/11/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	37,30 P	35,93	Fatura	2023/8	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
47	4012	4620		14/11/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	00000222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
11	4171	4590		14/11/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	96.268,04 P	63.158,23	Folha de Pagamento	53123-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
617	4172	4591		14/11/2023	Servidores do Coren-AM - Décimo Terceiro	4.920,97 P	4.920,97	Folha de Pagamento	53123-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	4098	4569		14/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	35.599,79 P	35.599,79	Folha de Pagamento	02923-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4173	4592		14/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	6.454,22 P	6.454,22	Folha de Pagamento	53123-01/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
290	4208	4578		16/11/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	004796155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
3	4247	4451		16/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.936,40 P	2.936,40	Nota de Lançamento	10423-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4231	4594		16/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.120,76 P	2.120,76	Nota de Lançamento	10623-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4422	4362		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.675,54 P	2.675,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4423	4363		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.185,68 P	1.185,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4424	4364		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.028,34 P	2.028,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4425	4365		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	947,62 P	947,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4426	4366		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,97 P	615,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4427	4367		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4428	4368		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,48 P	370,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4429	4369		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,58 P	40,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4430	4370		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,54 P	515,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4431	4371		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,50 P	6,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4432	4372		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,67 P	171,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4433	4373		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,83 P	324,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
170	4207	4570	147/2023	16/11/2023	F Alves dos Santos Junior	2.949,49 P	2.890,21	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
50	4201	4311	290/2020	16/11/2023	M.L Nascimento Eireli	3.450,00 P	3.450,00	Fatura	1718	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
630	4241	4610	412/2023	17/11/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	Portaria	portaria nº 915 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
635	4255	4608	096/2023	17/11/2023	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	09623-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
36	4239	4600	235/2020	17/11/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	202.478,26 P	148.021,16	Nota Fiscal	202300000000152	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
52	4177	4576	137/2018	17/11/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
15	4226	4442		17/11/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
3	4264	4585		17/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	11423-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4236	4606		17/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	815,68 P	815,68	Nota de Lançamento	10023-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4457	4396		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,58 P	513,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4448	4387		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.551,72 P	1.551,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4451	4390		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	802,19 P	802,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4456	4395		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,88 P	16,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4447	4386		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.003,45 P	4.003,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4450	4389		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.234,11 P	1.234,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4453	4392		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,81 P	538,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4455	4394		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,82 P	778,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4452	4391		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4458	4397		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	833,86 P	833,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4449	4388		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.092,28 P	3.092,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4454	4393		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,84 P	61,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
431	3981	4599	308/2023	17/11/2023	Dynamika Soluções Web Ltda	690,00 P	624,79	Nota Fiscal	4010	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas
633	4248	4468	287/2023	17/11/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80 P	3.425,80	Nota de Lançamento	28723-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
631	4245	4560	285/2023	17/11/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
636	4256	4562	441/2023	17/11/2023	Hellen Dine Souza da Silva	3.523,68 P	3.523,68	Nota de Lançamento	44123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
14	4243	4672		17/11/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.766,73 P	29.766,73	Darf	32923-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4244	4673		17/11/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	685,90 P	685,90	Darf	32923-06/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
634	4249	4596	095/2023	17/11/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	09523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
35	4225	4640	554/2019	17/11/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	18.190,04 P	14.407,96	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	4232	4598		17/11/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	2.310,00 P	2.310,00	Portaria	Portaria nº 914 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
632	4246	4467	286/2023	17/11/2023	Sandra Costa Lima	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28623-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	4107	4593		17/11/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.645,01 P	1.516,76	Portaria	Portaria nº 901 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	4224	4555		17/11/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	7.390,86 P	7.390,86	Portaria	portaria nº 911 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	4223	4469		17/11/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	10.347,21 P	7.067,71	Portaria	portaria nº 911 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	4218	4313		20/11/2023	Amazonas Energia S/A	141,08 P	141,08	Fatura	79040462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
560	4459	4398		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.711,29 P	1.711,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4460	4399		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.144,41 P	1.144,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4461	4400		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.314,60 P	1.314,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4462	4401		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.291,79 P	1.291,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4463	4402		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	875,49 P	875,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4464	4403		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4465	4404		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4466	4405		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,72 P	264,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4467	4406		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,29 P	26,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4468	4407		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,81 P	356,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4469	4408		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,25 P	24,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4470	4409		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,87 P	724,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4471	4410		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.182,53 P	1.182,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	4229	4566		20/11/2023	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	2.640,00 P	2.640,00	Portaria	Portaria nº 913 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
513	3554	4628	PAD Nº054/2021	21/11/2023	Claudia Maria da Silva Reis	7,60 P	7,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3	4318	4675		21/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.383,40 P	5.383,40	Nota de Lançamento	10123-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4319	4674		21/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.159,90 P	4.159,90	Nota de Lançamento	11523-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
560	4472	4411		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,70 P	378,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4473	4412		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	519,45 P	519,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4474	4413		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	557,17 P	557,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4475	4414		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	319,01 P	319,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4476	4415		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,37 P	207,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4477	4416		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,25 P	82,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4478	4417		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,14 P	11,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4479	4418		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,28 P	137,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4480	4419		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,52 P	2,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4481	4420		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,78 P	67,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4482	4421		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,36 P	126,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
642	4316	4556	274/2022	21/11/2023	Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	4.500,00 P	4.409,55	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
645	4323	4629	541/2023	21/11/2023	Departamento Estadual de Transito do Amazonas - Detran-Am	373,34 P	373,34	Boleto bancário	54123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial
495	4235	4588	321/2023	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.571,38 P	13.893,82	Boleto bancário	69254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
503	4175	4565	260/2023	21/11/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	464,01 P	464,01	Nota Fiscal	2023/211	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
2	4143	4571		21/11/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	2.951,48 P	2.701,28	Portaria	Portaria nº 900 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4310	4677		22/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.383,40 P	5.383,40	Nota de Lançamento	15023-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4260	4676		22/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	407,84 P	407,84	Nota de Lançamento	09923-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4259	4678		22/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.631,36 P	1.631,36	Nota de Lançamento	10023-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	4483	4422		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.050,48 P	1.050,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4484	4423		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.205,47 P	1.205,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4485	4424		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.370,47 P	1.370,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4486	4425		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.365,72 P	1.365,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4487	4426		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	922,22 P	922,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4488	4427		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4489	4428		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4490	4429		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4491	4430		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,14 P	206,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4492	4431		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,42 P	27,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4493	4432		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,91 P	452,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4494	4433		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,27 P	7,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4495	4434		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,59 P	207,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4496	4435		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,61 P	351,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
353	4309	4679	222/2023	22/11/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	28.532,28 P	28.532,28	Nota Fiscal	5311	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
641	4311	4680	082/2023	22/11/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	08223-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
643	4320	4495	355/2023	22/11/2023	Nice Varela de Souza	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	35523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
640	4291	4681	373/2023	22/11/2023	Rafael Limeira de Freitas	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	37323-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4340	4550		23/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.117,50 P	6.117,50	Nota de Lançamento	10223-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
560	4497	4436		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	970,37 P	970,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4498	4437		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.100,57 P	1.100,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4499	4438		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4500	4439		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	790,08 P	790,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4501	4440		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,88 P	1.197,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4502	4441		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	814,43 P	814,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4503	4443		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4504	4444		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4505	4445		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,40 P	195,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4506	4446		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,79 P	15,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4507	4447		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,17 P	179,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4509	4448		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,17 P	12,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4510	4449		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,98 P	376,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4511	4450		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	596,65 P	596,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	4020	4563	368/2020	23/11/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,51	Nota Fiscal	5369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
586	4250	4516	278/2022	23/11/2023	R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza EIRELI	7.651,40 P	7.651,40	Nota Fiscal	007.010	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
638	4263	4575	533/2023	24/11/2023	Adriana Karina Silva Soares	1.728,00 P	1.728,00	Portaria	Portaria nº 910 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	4334	4547		24/11/2023	Ariane Patrícia de Araújo Oliveira	1.300,00 P	1.300,00	Portaria	Portaria nº 908 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
629	4238	4631	532/2023	24/11/2023	Carolina Brandão Furlan	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 910 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3	4345	4545		24/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	13723-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4324	4544		24/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	244,70 P	244,70	Nota de Lançamento	10723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
560	4512	4452		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.555,67 P	2.555,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4513	4453		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.141,38 P	1.141,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4514	4454		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.237,71 P	1.237,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4515	4455		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.016,90 P	1.016,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4516	4456		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,16 P	804,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4517	4457		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,12 P	110,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4518	4458		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4519	4459		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4520	4460		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,18 P	165,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4521	4461		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,12 P	354,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4522	4462		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,76 P	24,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4523	4463		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	319,67 P	319,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4524	4464		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,86 P	9,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	4525	4465		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,37 P	301,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
560	4526	4466		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,96 P	358,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
649	4335	4549	323/2023	24/11/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	32323-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	4220	4627		24/11/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portarianº 883 de 19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
648	4330	4597	067/2023	24/11/2023	Jéssica de Castro Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06723-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
4	4230	4572		24/11/2023	Juliana Pereira Lopes	1.820,00 P	1.820,00	Portaria	Portaria nº 898 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
612	4227	4584	023/2023	24/11/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
8	4257	4553		24/11/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.452,04 P	1.452,04	Darf	03323-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	4258	4554		24/11/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	33,45 P	33,45	Darf	03323-10/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
652	4346	4546	112/2023	24/11/2023	Rebeca Lima Sampaio	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	11223-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	4114	4574		24/11/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	6.594,59 P	5.205,57	Portaria	Portaria nº 902 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
7	4354	4548		24/11/2023	SUELLEN OLIVEIRA COUTO	1.500,00 P	1.500,00	Portaria	portaria nº 908 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	4261	4498		24/11/2023	Waldemberg Guimarães Tiago	1.300,00 P	1.300,00	Portaria	Portaria nº 909 de 31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
647	4329	4658	183/2023	27/11/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	18323-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	4349	4668	265/2023	27/11/2023	Alex Pereira de Almeida	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	26523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
17	4251	4662		27/11/2023	Amazonas Energia S/A	12.241,20 P	12.241,20	Fatura	79366819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
627	4252	4663		27/11/2023	Amazonas Energia S/A	1.452,33 P	1.452,33	Fatura	79366819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	4327	4660		27/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.631,36 P	1.631,36	Nota de Lançamento	10323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4583	4503		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.045,32 P	1.045,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4582	4502		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.493,20 P	2.493,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4584	4504		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,74 P	70,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4581	4529		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.573,77 P	20.573,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4585	4505		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.215,17 P	1.215,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4586	4506		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	959,92 P	959,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4587	4507		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,96 P	623,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4588	4508		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,61 P	345,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4589	4509		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,94 P	24,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4590	4510		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,27 P	394,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4591	4511		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,82 P	10,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4592	4512		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,38 P	311,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4593	4513		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,26 P	529,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
651	4344	4659	113/2023	27/11/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	11323-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
655	4350	4657	249/2023	27/11/2023	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	24923-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
656	4351	4647	322/2023	28/11/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	32223-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4376	4633		28/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.404,60 P	4.404,60	Nota de Lançamento	09823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
661	4594	4514		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	797,65 P	797,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4595	4515		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.938,70 P	1.938,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4596	4517		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.708,73 P	1.708,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4597	4518		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.696,73 P	1.696,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4598	4519		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.174,49 P	1.174,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4599	4520		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4600	4521		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4601	4522		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4602	4523		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,50 P	249,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4603	4524		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,16 P	34,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4604	4525		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,37 P	492,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4605	4526		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,35 P	25,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4606	4527		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	671,66 P	671,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4607	4528		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.255,04 P	1.255,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	4242	4669	006/2020	28/11/2023	Estação VIP segurança Privada LTDA	22.123,76 P	13.418,57	Nota Fiscal	1132	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
16	4321	4664		28/11/2023	Estagiários do Coren-AM	7.861,00 P	7.861,00	Nota de Lançamento	05123-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
644	4322	4665		28/11/2023	Estagiários do Coren-AM	683,84 P	683,84	Nota de Lançamento	05123-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
657	4352	4648	145/2023	28/11/2023	Francisca Félix da Rocha	195,76 P	195,76	Nota de Lançamento	14523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
650	4343	4666	355/2023	28/11/2023	Nice Varela de Souza	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	35523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
5	4313	4653		28/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	488,14 P	488,14	Folha de Pagamento	03023-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	4312	4652		28/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	94.904,04 P	65.136,83	Folha de Pagamento	03023-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	4314	4655		28/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.726,66 P	3.726,66	Folha de Pagamento	03023-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	4315	4656		28/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	513,00 P	513,00	Folha de Pagamento	03023-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
660	4357	4638	078/2023	29/11/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	07823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
658	4353	4646	467/2023	29/11/2023	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	46723-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
428	4341	4667	311/2023	29/11/2023	Capacidade Inserção de Desenvolvimento-CIDE	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	00018167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
661	4608	4531		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.369,48 P	1.369,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4609	4532		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.994,04 P	1.994,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4610	4533		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.102,08 P	2.102,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4611	4534		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.374,87 P	1.374,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4612	4535		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	881,15 P	881,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4613	4536		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4614	4537		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	319,88 P	319,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4615	4538		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,05 P	42,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4616	4539		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	638,35 P	638,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4617	4540		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,69 P	22,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4618	4541		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666,02 P	666,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4619	4542		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.116,18 P	1.116,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
595	4240	4661	023/2023	29/11/2023	V. F BatistaLTD A	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	1348	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
659	4355	4635	390/2023	29/11/2023	Vitor Silva Campos	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	39023-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
19	4628	4621		30/11/2023	Banco do Brasil S/A.	2.441,10 P	2.441,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
616	4630	4622		30/11/2023	Banco do Brasil S/A.	9.486,20 P	9.486,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
666	4508	4642	079/2023	30/11/2023	Carolina Brandão Furlan	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	07923-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4528	4645		30/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.460,08 P	6.460,08	Nota de Lançamento	08123-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4359	4644		30/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.447,05 P	2.447,05	Nota de Lançamento	10523-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4262	4649		30/11/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.223,52 P	1.223,52	Nota de Lançamento	13823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4634	4682		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.973,04 P	1.973,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4635	4683		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.296,55 P	4.296,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4636	4684		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.713,28 P	3.713,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4637	4685		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,53 P	34,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4638	4686		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.086,79 P	2.086,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4639	4687		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.392,24 P	1.392,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4640	4688		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4641	4689		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,06 P	601,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4642	4690		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,26 P	74,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4643	4691		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.091,37 P	1.091,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4644	4692		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,24 P	66,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4645	4693		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.015,73 P	2.015,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4646	4694		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.240,68 P	3.240,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
193	4332	4650	150/2022	30/11/2023	DF turismo e eventos LTDA	29.610,40 P	29.610,40	Nota Fiscal	1314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
200	4333	4651	150/2022	30/11/2023	DF turismo e eventos LTDA	1.590,00 P	1.590,00	Nota Fiscal	1318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
673	4531	4634	372/2023	30/11/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	37223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
662	4387	4643	184/2023	30/11/2023	Josy Lira Dias	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	18423-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	4529	4636	248/2023	30/11/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	24823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
668	4527	4639	083/2023	30/11/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	08323-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
672	4530	4641	158/2023	30/11/2023	Renata de Aquino Soares	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	15823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
663	4406	4637	218/2023	30/11/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	21823-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
5	4313	4654		30/11/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	5.596,11 P	5.596,11	Folha de Pagamento	03023-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
TOTAL MENSAL						1.252.696,03	1.104.779,32			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Mês:

dezembro/2023

21	4370	5102		01/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.447,05 P	2.447,05	Nota de Lançamento	10823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4666	4697		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.901,70 P	4.901,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4667	4698		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.589,37 P	9.589,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4668	4699		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,04 P	224,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4669	4700		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.426,45 P	9.426,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4671	4701		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	588,80 P	588,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4673	4702		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,88 P	58,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4674	4703		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,66 P	481,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4675	4704		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,96 P	105,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4676	4705		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.920,90 P	3.920,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4677	4706		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.656,03 P	2.656,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4678	4707		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4679	4708		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4680	4709		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,12 P	52,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4682	4710		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.422,73 P	1.422,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4683	4711		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,47 P	188,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4684	4712		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.879,58 P	2.879,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4685	4713		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,96 P	107,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4686	4714		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.226,17 P	3.226,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4688	4715		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.154,20 P	5.154,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	4336	5061	379/2022	01/12/2023	G C B Amorim	17.100,00 P	16.758,00	Nota Fiscal	221	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos
34	4253	5100	096/2021	01/12/2023	Implanta Informatica LTDA	12.790,20 P	11.581,53	Nota Fiscal	4005	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
653	4348	4930	069/2023	01/12/2023	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	06923-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	4325	5086		01/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	3.198,56 P	2.869,79	Portaria	Portaria nº 948 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
169	4364	4957	342/2019	01/12/2023	V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	5.516,25 P	5.340,28	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
190	4347	5049	403/2022 vol. 06	01/12/2023	WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.747,01 P	5.004,09	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
49	4360	5104	269/2022	04/12/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	057791	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
661	5084	5168		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,02 P	248,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5078	5162		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.072,50 P	1.072,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5075	5159		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.080,41 P	2.080,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5085	5169		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,76 P	7,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5087	5171		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,69 P	21,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5079	5163		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	697,14 P	697,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5077	5161		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.084,15 P	1.084,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	5088	5172		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,74 P	369,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5086	5170		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,15 P	338,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5083	5167		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,79 P	360,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5076	5160		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,59 P	12,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5074	5158		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.518,86 P	1.518,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
624	4368	4958	297/2022	04/12/2023	Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	1.580,20 P	1.580,20	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
682	4558	4914	096/2023	05/12/2023	Aline Duarte Albuquerque	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	09623-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
676	4537	4917	130/2023	05/12/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	13023-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4535	4923		05/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	244,70 P	244,70	Nota de Lançamento	10723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4557	4928		05/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.957,60 P	1.957,60	Nota de Lançamento	10423-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4621	5021		05/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.634,64 P	7.634,64	Nota de Lançamento	07723-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
661	5080	5164		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	5082	5166		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	880,03 P	880,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4690	4716		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.848,36 P	1.848,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4692	4717		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,88 P	15,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4693	4718		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	833,89 P	833,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4694	4719		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.591,33 P	1.591,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4695	4720		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.177,55 P	1.177,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4696	4721		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,72 P	281,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4697	4722		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,68 P	16,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4698	4723		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,54 P	261,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4699	4724		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,75 P	16,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4700	4725		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,61 P	523,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4701	4726		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	710,84 P	710,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
674	4534	4918	516/2023	05/12/2023	Diego Marinho Brelaz	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	51623-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
680	4542	4927	441/2023	05/12/2023	Hellen Dine Souza da Silva	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	44123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
679	4541	4929	535/2023	05/12/2023	Ivaneide Teixeira Barbosa	195,76 P	195,76	Nota de Lançamento	53523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
675	4536	4943	486/2023	05/12/2023	Kariny Tabosa Queiroz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	48623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	4538	5016	129/2023	05/12/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12923-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
683	4560	5029	095/2023	05/12/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	09523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
367	4358	5107	260/2023	05/12/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	1.507,04 P	1.447,34	Fatura	2023/11	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
47	4356	4966		05/12/2023	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	989,99 P	989,99	Nota Fiscal	0000232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
678	4539	5056	128/2023	05/12/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
7	4317	5084		05/12/2023	SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO	1.500,00 P	1.500,00	Portaria	Portaria nº 897 de 27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
661	4807	4793		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,31 P	179,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4702	4727		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.196,44 P	1.196,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4703	4728		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.421,78 P	1.421,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4704	4729		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,61 P	504,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4705	4730		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.317,83 P	1.317,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4706	4731		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	963,98 P	963,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4707	4732		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4708	4733		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4709	4734		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,67 P	272,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4710	4735		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,10 P	10,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4713	4738		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,97 P	4,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4714	4739		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,47 P	148,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4715	4740		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,01 P	248,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	4544	4961	277/2022	06/12/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	00023180	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
503	4337	5025	260/2023	06/12/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	30,30 P	30,30	Nota Fiscal	2023/226	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais
9	4365	5110		07/12/2023	Caixa Econômica Federal	10.964,82 P	10.964,82	GRRF	05223-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	4366	5111		07/12/2023	Caixa Econômica Federal	1.105,57 P	1.105,57	GRRF	05223-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	4367	5112		07/12/2023	Caixa Econômica Federal	8.611,45 P	8.611,45	GRRF	05223-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	4620	5092		07/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.650,95 P	2.650,95	Nota de Lançamento	10623-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4724	4742		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	771,29 P	771,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4725	4743		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.552,19 P	1.552,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4726	4744		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,60 P	130,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4727	4745		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.374,68 P	1.374,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4728	4746		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	998,95 P	998,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4729	4747		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	685,13 P	685,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4730	4748		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4731	4749		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,86 P	254,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4733	4750		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,50 P	27,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4734	4751		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,30 P	388,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4735	4752		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,86 P	8,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4736	4753		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,78 P	249,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4737	4754		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,32 P	443,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
217	4533	4933	383/2022	07/12/2023	Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	103732	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
149	4369	5096	077/2022	07/12/2023	Lobato Clínica de Fisioterapia LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota de Lançamento	07722-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
667	4580	5077		07/12/2023	Sabrina Miranda de Aquino Teixeira	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 951 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
2	4328	5087		07/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	14.484,53 P	10.435,62	Portaria	Portaria nº 946 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4326	5099		07/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	4.434,52 P	3.621,30	Portaria	Portaria nº 949 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
665	4435	4960	016/2023	07/12/2023	Wandernéa dos Santos Dias	293,13 P	293,13	Nota de Lançamento	01623-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
302	4254	5114		08/12/2023	Águas de Manaus S/A	3.241,94 P	3.241,94	Fatura	76968847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	4743	4759		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4738	4755		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	948,20 P	948,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4739	4756		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.397,33 P	1.397,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4742	4758		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.286,60 P	1.286,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4744	4760		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.237,08 P	1.237,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4745	4761		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	804,12 P	804,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4746	4762		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4747	4763		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,16 P	253,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4748	4764		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,74 P	25,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4749	4765		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,27 P	370,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4750	4766		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,31 P	12,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4751	4767		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,19 P	382,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4752	4768		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,67 P	615,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
497	4331	5113	320/2023	08/12/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
420	4623	4922	214/2023	11/12/2023	46.613.430 Renata Yumi Takahashi Martins	12.395,73 P	12.395,73	Nota Fiscal	4056849	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática
15	4543	4956		11/12/2023	Condominio Edificio Lobrás	250,00 P	250,00	Nota de Lançamento	01323-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
3	4649	5090		11/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.918,89 P	6.918,89	Nota de Lançamento	08023-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4633	5091		11/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.447,05 P	2.447,05	Nota de Lançamento	10523-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4753	4769		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,00 P	37,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4754	4770		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,51 P	306,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4755	4771		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,47 P	365,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4756	4772		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,48 P	209,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4757	4773		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,96 P	171,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4758	4774		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4759	4775		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,09 P	34,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4760	4776		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,31 P	7,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4761	4777		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,80 P	134,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4762	4778		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,13 P	6,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4763	4779		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,12 P	174,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4764	4780		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,50 P	306,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
496	4342	4950	319/2023	11/12/2023	Expert Informatica LTDA	1.366,50 P	1.366,50	Nota Fiscal	2023/735	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
667	4579	5072		11/12/2023	Gean Mota Brito de Farias	1.890,00 P	1.890,00	Portaria	Portaria nº 884 de 19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores
556	4532	4937	391/2023	11/12/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.993,88 P	8.143,95	Nota Fiscal	00023319	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
619	4631	5101	421/2023	11/12/2023	Link Card Administradora de Benefícios Eireli	603,09 P	603,09	Nota Fiscal	01056473	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
687	4654	4911	068/2023	12/12/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
627	4338	4963		12/12/2023	Amazonas Energia S/A	229,78 P	229,78	Fatura	79901601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	4622	5103	137/2018	12/12/2023	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40 P	22.994,40	Nota de Lançamento	13718-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
3	4652	4915		12/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.872,80 P	5.872,80	Nota de Lançamento	11523-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4651	5093		12/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.928,28 P	7.928,28	Nota de Lançamento	08123-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4765	4781		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	719,82 P	719,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4766	4782		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.854,65 P	1.854,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4767	4783		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.054,60 P	1.054,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4768	4784		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.209,17 P	2.209,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4769	4785		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.543,37 P	1.543,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4771	4786		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4772	4787		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,07 P	259,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4773	4788		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,09 P	21,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4774	4789		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,97 P	308,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4775	4790		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,50 P	20,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4776	4791		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	576,85 P	576,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4777	4792		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.025,14 P	1.025,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
685	4650	4920	216/2023	12/12/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	21623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
689	4656	4924	287/2023	12/12/2023	Erico Alves Cunha da Silva	3.425,80 P	3.425,80	Nota de Lançamento	28723-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	4653	4945	082/2023	12/12/2023	Láís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	08223-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
688	4655	5098	286/2023	12/12/2023	Sandra Costa Lima	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28623-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
661	4835	4797		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.418,68 P	1.418,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4836	4798		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	993,74 P	993,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4837	4799		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4838	4800		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4839	4801		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,60 P	232,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4840	4802		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,77 P	17,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4841	4803		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,75 P	294,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4842	4804		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,12 P	7,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4843	4805		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,16 P	205,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4844	4806		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,85 P	355,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4825	4794		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,70 P	525,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4826	4795		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.716,59 P	1.716,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4827	4796		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	888,29 P	888,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
690	4659	4925	285/2023	13/12/2023	Eucilene Maria da Cunha Teixeira	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	28523-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
1	4624	4953		13/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	27.920,31 P	27.920,31	Folha de Pagamento	02923-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
661	4845	4807		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	592,14 P	592,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4846	4808		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	903,60 P	903,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4847	4809		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,51 P	405,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4848	4810		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.222,02 P	1.222,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4849	4811		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	761,84 P	761,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4850	4812		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,25 P	41,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4851	4813		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,11 P	8,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4852	4814		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,81 P	107,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4853	4815		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,79 P	12,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4854	4816		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,20 P	324,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4855	4817		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,85 P	628,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4856	4818		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,34 P	151,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
56	4661	4931	298/2020	15/12/2023	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	315,92 P	286,07	Nota Fiscal	2023000006074 10	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
693	4681	4916	130/2023	15/12/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	13023-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
290	4658	4981		15/12/2023	Claro S.A. - NET	645,79 P	645,79	Fatura	4951729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
3	4717	5038		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.872,80 P	5.872,80	Nota de Lançamento	11423-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4782	5050		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.649,30 P	4.649,30	Nota de Lançamento	15023-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4723	5060		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.712,90 P	1.712,90	Nota de Lançamento	13523-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4722	5070		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	10123-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4662	5047		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.039,20 P	2.039,20	Nota de Lançamento	10223-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4664	5064		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.039,20 P	2.039,20	Nota de Lançamento	13823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4663	5067		15/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.039,20 P	2.039,20	Nota de Lançamento	10023-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4857	4819		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	764,31 P	764,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4858	4820		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.125,86 P	1.125,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4859	4821		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,72 P	2,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4860	4822		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,42 P	396,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4861	4823		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.020,63 P	1.020,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4862	4824		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,52 P	660,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4863	4825		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4864	4826		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	198,18 P	198,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4865	4827		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,94 P	7,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4866	4828		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,92 P	112,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4867	4829		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,71 P	4,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4868	4830		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,30 P	112,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4869	4831		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,33 P	235,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	4632	4979	241/2022	15/12/2023	DAM Tecnologia LTDA	900,00 P	880,47	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet
71	4545	4955	368/2020	15/12/2023	Elevador Brasil LTDA	1.269,23 P	1.213,64	Nota Fiscal	5444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
694	4687	4932	067/2023	15/12/2023	Jéssica de Castro Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06723-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
697	4719	5033	113/2023	15/12/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	11323-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	4732	5066	217/2023	15/12/2023	Jorge Fernando Fecury da Gama	195,76 P	195,76	Nota de Lançamento	21723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
695	4691	4986	129/2023	15/12/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12923-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
699	4740	5032	481/2023	15/12/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	48123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
620	4660	4994	506/2023	15/12/2023	MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	18.548,20 P	14.734,47	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
696	4718	5058	128/2023	15/12/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	4361	4947		15/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	10.302,19 P	6.998,87	Portaria	Portaria nº 947 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	4362	4949		15/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	5.413,82 P	5.413,82	Portaria	Portaria nº 947 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	4363	4951		15/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	666,66 P	666,66	Portaria	Portaria nº 947 de 13/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	4624	4954		15/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	4.575,09 P	4.575,09	Folha de Pagamento	02923-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
703	4784	5106	078/2023	18/12/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	07823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
706	4787	5006	265/2023	18/12/2023	Alex Pereira de Almeida	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	26523-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
627	4540	4959		18/12/2023	Amazonas Energia S/A	151,94 P	151,94	Fatura	80219256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
702	4783	5037	079/2023	18/12/2023	Carolina Brandão Furlan	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	07923-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
21	4689	5063		18/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.223,52 P	1.223,52	Nota de Lançamento	09923-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4910	4832		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	449,41 P	449,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4911	4833		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.509,34 P	1.509,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4912	4834		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,53 P	724,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4913	4835		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.074,50 P	1.074,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4914	4836		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	734,24 P	734,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4915	4837		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4916	4838		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,92 P	204,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4917	4839		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4918	4840		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,47 P	227,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4919	4841		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,91 P	17,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4920	4842		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	528,96 P	528,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4921	4843		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	896,14 P	896,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
431	4339	4942	308/2023	18/12/2023	Dynamika Soluções Web Ltda	690,00 P	624,79	Nota Fiscal	4097	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas
704	4785	4926	385/2023	18/12/2023	Fabiola de Andrade	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	38523-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	4665	4987	391/2023	18/12/2023	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	8.993,88 P	8.143,97	Nota Fiscal	00023399	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
705	4786	5011	486/2023	18/12/2023	Kariny Tabosa Queiroz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	48623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
707	4788	5105	249/2023	18/12/2023	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	24923-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
714	4802	5071	322/2023	19/12/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	1.370,32 P	1.370,32	Nota de Lançamento	32223-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
709	4793	5109	142/2023	19/12/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14223-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4797	5042		19/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	5.383,40 P	5.383,40	Nota de Lançamento	09823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4789	5044		19/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.670,50 P	3.670,50	Nota de Lançamento	10223-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4779	4952		19/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.223,52 P	1.223,52	Nota de Lançamento	13823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
661	4923	4845		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	686,88 P	686,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4924	4846		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.246,48 P	2.246,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4925	4847		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4926	4848		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.123,28 P	1.123,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4927	4849		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.661,01 P	1.661,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4928	4850		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.112,37 P	1.112,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4929	4851		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4930	4852		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,57 P	313,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4931	4853		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,46 P	22,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4932	4854		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,47 P	372,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4933	4855		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,36 P	15,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4934	4856		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,23 P	423,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
661	4935	4857		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	714,12 P	714,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
715	4804	5076	323/2023	19/12/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	32323-07/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
353	4790	4962	222/2023	19/12/2023	Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA	24.346,74 P	24.346,74	Nota Fiscal	5538	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	4794	5069	141/2023	19/12/2023	Gerda Coelho da Costa	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	14123-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
708	4792	5068	143/2023	19/12/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14323-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
712	4796	5041	355/2023	19/12/2023	Nice Varela de Souza	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	35523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
711	4795	5074	112/2023	19/12/2023	Rebeca Lima Sampaio	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	11223-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
713	4801	5108	158/2023	19/12/2023	Renata de Aquino Soares	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	15823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	4770	4974	175/2023	20/12/2023	Ana Tereza da Costa Santos	316,59 P	316,59	Nota de Lançamento	17523-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
716	4806	5008	551/2023	20/12/2023	Benedito da Silva Gastino	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	55123-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4811	4948		20/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	7.341,00 P	7.341,00	Nota de Lançamento	13723-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4810	5062		20/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.957,60 P	1.957,60	Nota de Lançamento	13523-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
728	4936	4858		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	831,43 P	831,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4937	4859		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.191,68 P	2.191,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4938	4860		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,43 P	49,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4939	4861		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.799,45 P	1.799,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4940	4862		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.025,72 P	1.025,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4941	4863		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	702,52 P	702,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4942	4864		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4943	4865		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4944	4866		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	329,02 P	329,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4945	4867		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,99 P	35,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	4946	4868		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	520,42 P	520,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4947	4869		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,06 P	12,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4948	4870		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,45 P	304,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4949	4871		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,17 P	603,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
684	4629	5075		20/12/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	16.403,15 P	16.403,15	Darf	32923-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
14	4627	5081		20/12/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	13.673,26 P	13.673,26	Darf	32923-08/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
684	4780	5088		20/12/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.097,36 P	28.097,36	Darf	32923-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
684	4781	5089		20/12/2023	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.833,00 P	2.833,00	Darf	32923-07/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias
3	4830	5055		21/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	11523-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4829	5057		21/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	3.915,20 P	3.915,20	Nota de Lançamento	15023-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4823	5094		21/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.404,60 P	4.404,60	Nota de Lançamento	13723-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
21	4813	5053		21/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.631,36 P	1.631,36	Nota de Lançamento	10023-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
728	4983	4872		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,94 P	503,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4984	4873		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.001,62 P	3.001,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	4985	4874		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4986	4875		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.316,51 P	1.316,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4988	4876		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	968,68 P	968,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4989	4877		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	772,82 P	772,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4990	4878		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,97 P	58,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4991	4879		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,59 P	82,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4992	4880		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,59 P	381,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4993	4881		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,34 P	26,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4994	4882		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,58 P	403,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4995	4883		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,45 P	16,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4996	4884		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	520,30 P	520,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4997	4885		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	781,07 P	781,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
727	4834	5052	323/2023	21/12/2023	Daniely Cristina Guimarães Negreiros	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	32323-08/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
495	4657	4971	321/2023	21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.049,77 P	9.582,46	Boleto bancário	69771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	4833	4921	372/2023	21/12/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	37223-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
725	4832	5007	069/2023	21/12/2023	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	06923-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
724	4831	5085	069/2023	21/12/2023	Jânio Guimarães Amorim	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	06923-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
719	4818	4934	067/2023	21/12/2023	Jéssica de Castro Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06723-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
738	4883	4964	008/2023	21/12/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	1.470,00 P	1.470,00	Portaria	portaria nº1014 de 11/1	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
723	4828	5026	547/2023	21/12/2023	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	54723-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
717	4808	5036	143/2023	21/12/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	1.761,84 P	1.761,84	Nota de Lançamento	14323-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
718	4809	5065	218/2023	21/12/2023	Sandra Jakeline Lima da Silva	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	21823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
732	4878	5024	068/2023	22/12/2023	Adriano de Oliveira Soares	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	06823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
750	4898	4912	183/2023	22/12/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	18323-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
748	4896	4913	322/2023	22/12/2023	Alessandro Barbosa de Andrade	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	32223-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
735	4882	5015	265/2023	22/12/2023	Alex Pereira de Almeida	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	26523-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
36	4778	4983	235/2020	22/12/2023	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	203.739,15 P	149.143,35	Nota Fiscal	202300000000155	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
734	4881	5000	142/2023	22/12/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	14223-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4873	5005		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.691,70 P	2.691,70	Nota de Lançamento	10223-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4875	5009		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.202,30 P	2.202,30	Nota de Lançamento	13523-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4874	5028		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	2.691,70 P	2.691,70	Nota de Lançamento	10123-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4885	5040		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	11423-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4887	5078		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	4.894,00 P	4.894,00	Nota de Lançamento	09823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4892	5095		22/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	978,80 P	978,80	Nota de Lançamento	10723-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
728	4998	4886		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.286,09 P	1.286,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	4999	4887		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.404,52 P	3.404,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5000	4888		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.724,88 P	2.724,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5001	4889		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.004,63 P	1.004,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5002	4890		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,60 P	724,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5003	4891		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5004	4892		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,64 P	504,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5005	4893		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,51 P	54,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	5006	4894		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	783,80 P	783,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5007	4895		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,61 P	36,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5008	4896		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.125,59 P	1.125,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5009	4897		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.822,55 P	1.822,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
739	4884	4919	516/2023	22/12/2023	Diego Marinho Brelaz	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	51623-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
749	4897	5034	516/2023	22/12/2023	Diego Marinho Brelaz	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	51623-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
733	4880	5001	372/2023	22/12/2023	Enyedna de Azevedo Alfaia Cruz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	37223-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
731	4877	5013	113/2023	22/12/2023	Joaquina Tinoco Meza	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	11323-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
744	4891	4936	184/2023	22/12/2023	Josy Lira Dias	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	18423-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
742	4888	5010	184/2023	22/12/2023	Josy Lira Dias	1.174,56 P	1.174,56	Nota de Lançamento	18423-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
751	4899	4940	248/2023	22/12/2023	Júlio dos Santos Cunha	2.055,48 P	2.055,48	Nota de Lançamento	24823-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
745	4893	4941	248/2023	22/12/2023	Júlio dos Santos Cunha	1.284,68 P	1.284,68	Nota de Lançamento	24823-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
741	4889	5014	082/2023	22/12/2023	Laís Júlia Praia de Gois Ramos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	08223-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
730	4876	5022	249/2023	22/12/2023	Lucas Luzeiro Nonato	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	24923-10/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	4894	5023	083/2023	22/12/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	1.468,20 P	1.468,20	Nota de Lançamento	08323-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
752	4900	5073	083/2023	22/12/2023	Magna Sandra Fernandes Fraga	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	08323-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
747	4895	5027	574/2023	22/12/2023	Marcila Geovana de Araújo Gaspar	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	57423-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
367	4720	4999	260/2023	22/12/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	40.072,81 P	37.894,94	Fatura	2023/09	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
367	4721	5012	260/2023	22/12/2023	MAST Turismo Investimentos e Consultoria LTDA	3.484,65 P	3.350,46	Fatura	2023/12	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
8	4626	4968		22/12/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	138,20 P	138,20	Darf	03323-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
8	4625	4969		22/12/2023	PIS/PASEP - Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.370,60 P	1.370,60	Darf	03323-11/23	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento
740	4886	5051	390/2023	22/12/2023	Vitor Silva Campos	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	39023-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
743	4890	5054	390/2023	22/12/2023	Vitor Silva Campos	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	39023-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
759	4906	5039	183/2023	26/12/2023	Aldeneth da Silva Barbosa	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	18323-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
691	4672	4946		26/12/2023	Amazonas Energia S/A	2.329,24 P	2.329,24	Fatura	80628096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
627	4670	5115		26/12/2023	Amazonas Energia S/A	10.565,95 P	10.565,95	Fatura	80628096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
755	4902	5079	551/2023	26/12/2023	Benedito da Silva Gastino	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	55123-03/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
756	4903	5082	551/2023	26/12/2023	Benedito da Silva Gastino	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	55123-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4812	5020		26/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	815,68 P	815,68	Nota de Lançamento	10323-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4824	5080		26/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.447,05 P	2.447,05	Nota de Lançamento	10523-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
728	5010	4898		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	949,00 P	949,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5011	4899		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.685,97 P	2.685,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5012	4900		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.267,53 P	1.267,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5013	4901		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	777,27 P	777,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5014	4902		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,02 P	541,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5015	4903		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,53 P	27,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5016	4904		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,38 P	390,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5017	4905		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,35 P	25,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5018	4906		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,70 P	350,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5019	4907		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,57 P	21,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5020	4908		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	636,53 P	636,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5021	4909		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.071,30 P	1.071,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	4901	5004	216/2023	26/12/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	21623-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
757	4904	5059	216/2023	26/12/2023	Dorotéia Nunes da Silva Azevedo	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	21623-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
644	4814	5002		26/12/2023	Estagiários do Coren-AM	9.273,60 P	9.273,60	Nota de Lançamento	05123-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
758	4905	5003	385/2023	26/12/2023	Fabiola de Andrade	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	38523-06/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
761	4909	5083	385/2023	26/12/2023	Fabiola de Andrade	342,58 P	342,58	Nota de Lançamento	38523-07/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
760	4907	5017	481/2023	26/12/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.566,08 P	1.566,08	Nota de Lançamento	48123-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
762	4922	4844		26/12/2023	Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	630,00 P	630,00	Portaria	nº 1029 de 15 dezembro de 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1	4816	4965		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	84.604,38 P	60.166,39	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
721	4822	4977		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	2.492,38 P	2.492,38	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
10	4817	4967		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	369,00 P	369,00	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte
5	4819	4970		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	1.626,75 P	1.626,75	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
720	4820	4972		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	3.924,16 P	3.924,16	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	4821	4973		26/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	67,82 P	67,82	Folha de Pagamento	03023-12/23	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores
219	4803	4935	173/2023	26/12/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.746,47 P	1.581,43	Fatura	2023121500003 62440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4908	5043		27/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	2.120,76 P	2.120,76	Nota de Lançamento	10623-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4879	5048		27/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Jeton	1.957,64 P	1.957,64	Nota de Lançamento	10823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
728	5042	5126		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,94 P	681,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5032	5116		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.064,90 P	1.064,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5033	5117		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.089,63 P	3.089,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5034	5118		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.325,76 P	2.325,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5035	5119		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	970,08 P	970,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5036	5120		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	728,81 P	728,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5037	5121		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5038	5122		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,06 P	55,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5039	5123		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	444,54 P	444,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5040	5124		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,51 P	46,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5043	5127		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,83 P	33,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5044	5128		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	997,53 P	997,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	5045	5129		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.646,78 P	1.646,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
729	4872	4989	559/2023	27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.454,91 P	3.454,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
777	4987	4984	078/2023	28/12/2023	Adriana Karina Silva Soares	2.398,06 P	2.398,06	Nota de Lançamento	07823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
767	4960	4990	096/2023	28/12/2023	Aline Duarte Albuquerque	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	09623-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
49	4957	5018	269/2022	28/12/2023	Amazonas Copiadoras Ltda	8.867,17 P	8.867,17	Fatura	058364	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação
778	5022	4985	467/2023	28/12/2023	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	46723-04/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
771	4964	5031	467/2023	28/12/2023	Anderson Leandro da Silva Amaro	1.027,74 P	1.027,74	Nota de Lançamento	46723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
769	4962	4988	142/2023	28/12/2023	Anne Caroline Farias dos Santos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14223-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
776	4982	4939	130/2023	28/12/2023	Bruna Carolina Pereira Garcia	1.957,60 P	1.957,60	Nota de Lançamento	13023-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
770	4963	4998	079/2023	28/12/2023	Carolina Brandão Furlan	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	07923-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
3	4973	4975		28/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	8.515,56 P	8.515,56	Nota de Lançamento	07723-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4975	4978		28/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.753,72 P	6.753,72	Nota de Lançamento	08123-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4972	4982		28/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	6.680,31 P	6.680,31	Nota de Lançamento	08023-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
3	4974	5097		28/12/2023	Conselheiros Do Coren/Am - Auxílio Representação	1.223,50 P	1.223,50	Nota de Lançamento	10723-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	5046	5130		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	735,26 P	735,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5047	5131		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.424,15 P	1.424,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5048	5132		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,12 P	68,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5049	5133		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.364,49 P	1.364,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5050	5134		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	732,99 P	732,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5051	5135		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	476,46 P	476,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5052	5136		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,72 P	234,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5053	5137		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,30 P	27,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5054	5138		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	430,87 P	430,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5055	5139		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,46 P	19,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5056	5140		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,50 P	561,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5057	5141		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	953,03 P	953,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
772	4965	4997	558/2023	28/12/2023	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	55823-01/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
765	4952	5019	558/2023	28/12/2023	Hugo Nepomuceno Rocha	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	55823-02/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	4951	4995	486/2023	28/12/2023	Kariny Tabosa Queiroz	391,52 P	391,52	Nota de Lançamento	48623-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
774	4980	4993	129/2023	28/12/2023	Lucia Maria Cera C Campos	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12923-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
766	4959	4991	095/2023	28/12/2023	Maria Cristina Martins de Oliveira	2.349,12 P	2.349,12	Nota de Lançamento	09523-09/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
773	4979	4980	481/2023	28/12/2023	Maria Gracimar Oliveira Fecury da Gama	1.761,84 P	1.761,84	Nota de Lançamento	48123-05/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
768	4961	4992	143/2023	28/12/2023	Maria Grasilvia Almeida Stone	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	14323-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
670	4791	4976	023/2023	28/12/2023	ML da Rocha Serviços	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
763	4950	5030	158/2023	28/12/2023	Renata de Aquino Soares	783,04 P	783,04	Nota de Lançamento	15823-11/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
775	4981	4996	128/2023	28/12/2023	Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	2.740,64 P	2.740,64	Nota de Lançamento	12823-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador
2	4798	5035		28/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.583,33 P	1.460,64	Portaria	Portaria 1020 de 13/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2	4799	5046		28/12/2023	Servidores do Coren-Am - Férias	1.166,67 P	1.051,47	Portaria	Portaria nº 1019 de 13/12/	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
5	4800	5045		28/12/2023	Servidores do Coren-Am- Folha de Pagamento	333,33 P	333,33	Portaria	Portaria nº 1019 de 13/12/	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
779	5027	4910		28/12/2023	Stephane Varela Garcez	300,00 P	300,00	Portaria	nº 1011 de 11 dezembro de 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
616	5073	5157		29/12/2023	Banco do Brasil S/A.	15.557,17 P	15.557,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
661	5089	5173		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	5062	5146		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.109,59 P	2.109,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5058	5142		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.465,78 P	1.465,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5059	5143		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.361,40 P	2.361,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5060	5144		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,30 P	65,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5063	5147		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	638,74 P	638,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5064	5148		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,19 P	415,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5065	5149		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,94 P	117,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5066	5150		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,69 P	26,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5067	5151		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	295,01 P	295,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5068	5152		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,19 P	42,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5069	5153		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	629,76 P	629,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5071	5155		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	640,32 P	640,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
728	5072	5156		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.076,91 P	1.076,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
497	4815	4944	320/2023	29/12/2023	Ivon Mara Rodrigues Teixeira	1.017,10 P	1.017,10	Nota de Lançamento	30922-12/23	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos


N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	4805	4938	023/2023	29/12/2023	V. F BatistaLTDA	368,00 P	368,00	Nota Fiscal	001.360	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
TOTAL MENSAL						1.222.470,56	1.122.383,75			
Total de pagamentos: 4836						13.649.965,26	12.483.501,64			
Total líquido:							12.483.501,64			

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC-AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 19:02:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:38:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.113.803,76	11.125.227,39	Despesa Orçamentária	14.375.401,98	11.287.407,93
RECEITA REALIZADA	14.113.803,76	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585.423,83	596.241,14
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.669,71	115.164,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.649.308,44	10.576.002,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.421.675,53	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.649.308,44	10.523.508,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.306.356,67	6.992.221,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454.839,59	2.233.350,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.164.733,19	5.603.885,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.194.468,85	8.290.158,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.141.623,48	1.388.336,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		52.493,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.318,86	94.427,34	INVESTIMENTOS		52.493,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.243,87	91.104,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.074,99	3.323,28			
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76	588.411,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	509.952,76	588.411,95			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		123.481,56			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	509.952,76	464.930,39			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.746.516,99			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.975.209,79	1.746.516,99			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73	3.737,50			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.829,73	3.737,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95	1.699.912,03			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.839,91	15.810,90			
MULTAS E JUROS DE MORA	1.282.770,66	873.156,09			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	213.037,39	139.666,39			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.476,73	291.123,96			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	538.256,54	442.365,74			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.499,40	810.945,04			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900.499,40	810.945,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98				
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.004.593,82	1.437.938,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.948.784,32	1.224.326,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	585.423,83	596.241,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	593.760,68	364.682,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	140.669,71	115.164,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.164,78	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.070.668,46	526.388,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.984,36	511.266,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	207.831,82	200.144,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	197.874,50	330.158,68

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.301.665,77	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.095.877,05	4.301.665,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	4.095.877,05	4.301.665,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	20.420.063,35	16.813.399,86		20.420.063,35	16.813.399,86


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:32:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:14:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73	0,00	4.829,73	3.737,50	0,00	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79	0,00	1.975.209,79	1.747.621,33	0,00	1.747.621,33
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76	11.133.456,39	0,00	11.133.456,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76	0,00	509.952,76	588.411,95	0,00	588.411,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	0,00	9.421.675,53	7.093.773,58	0,00	7.093.773,58
RECEITA REALIZADA	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76	11.133.456,39	0,00	11.133.456,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95	0,00	2.202.135,95	1.699.912,03	0,00	1.699.912,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.113.803,76	0,00	14.113.803,76	11.133.456,39	0,00	11.133.456,39



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.125.227,39	Despesa Orçamentária	11.287.407,93
RECEITA REALIZADA	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	596.241,14
RECEITAS CORRENTE	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.164,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.576.002,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.523.508,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.992.221,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.233.350,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.603.885,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.290.158,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.388.336,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	52.493,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94.427,34	INVESTIMENTOS	52.493,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	91.104,06		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.323,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.411,95		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	588.411,95		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.930,39		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.516,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.746.516,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737,50		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.737,50		



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.912,03		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.810,90		
MULTAS E JUROS DE MORA	873.156,09		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.666,39		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.123,96		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	442.365,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.945,04		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.945,04		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.437.938,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.224.326,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	596.241,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	364.682,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.164,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526.388,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.266,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	200.144,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	330.158,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.301.665,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	16.813.399,86		16.813.399,86

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador

Contadora

CRC AM-016805/09

xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente



INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:57:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto

Presidente

128090-ENF

xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente



SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 16:02:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva

Tesoureira

173674-TEC

xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente



ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737,50	0,00	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.516,99	0,00	1.746.516,99
RECEITAS CORRENTE	11.125.227,39	0,00	11.125.227,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.411,95	0,00	588.411,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.086.648,92	0,00	7.086.648,92
RECEITA REALIZADA	11.125.227,39	0,00	11.125.227,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.912,03	0,00	1.699.912,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.125.227,39	0,00	11.125.227,39



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30	6.785.645,67	PASSIVO CIRCULANTE	324.078,81	253.680,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.095.877,05	4.301.665,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.106,05	20.220,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.874.533,06	2.358.653,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.752,32	45.450,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.221,48	98.220,78
ESTOQUES	76.706,13	57.103,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.346,74	22.772,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07	71.238,53
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.920,21	64.000,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27	6.094.773,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.936,50	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.245.153,03	5.195.432,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.231.116,61	5.193.754,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.072.957,65	14.468.839,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936,50	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.026.427,44	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	796.109,32	892.771,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	968.193,50	965.193,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00	960.650,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.132.734,18	1.033.072,34		0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.112,92	6.570,08		0,00	0,00
SOFTWARES	21.020,88	21.020,88		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	15.907,96	14.450,80		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	329.015,31	253.680,95

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.813.575,26	12.626.738,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.813.575,26	12.626.738,38
TOTAL	14.142.590,57	12.880.419,33	TOTAL	14.142.590,57	12.880.419,33
ATIVO FINANCEIRO	4.095.877,05	4.332.652,64	PASSIVO FINANCEIRO	810.671,57	738.846,75
ATIVO PERMANENTE	10.046.713,52	8.547.766,69	PASSIVO PERMANENTE	103.767,57	87.697,41
SALDO PATRIMONIAL				13.228.151,43	12.053.875,17

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	292.704,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.285.205,48	3.593.805,89



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022


ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:34:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:14:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67	PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78
ESTOQUES	57.103,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	892.771,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	965.193,52		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34		0,00
INTANGÍVEL	6.570,08		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.450,80		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	253.680,95



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.626.738,38
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.626.738,38
TOTAL	12.880.419,33	TOTAL	12.880.419,33
ATIVO FINANCEIRO	4.332.652,64	PASSIVO FINANCEIRO	738.846,75
ATIVO PERMANENTE	8.547.766,69	PASSIVO PERMANENTE	87.697,41
SALDO PATRIMONIAL			12.053.875,17

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	292.704,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.593.805,89	4.207.513,65



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 19:05:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30	PASSIVO CIRCULANTE	324.078,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.095.877,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.106,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.874.533,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.752,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.221,48
ESTOQUES	76.706,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.346,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.920,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.936,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.245.153,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.231.116,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.072.957,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.026.427,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	796.109,32	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	968.193,50		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.132.734,18		0,00
INTANGÍVEL	5.112,92		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.907,96		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	329.015,31



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.813.575,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.813.575,26
TOTAL	14.142.590,57	TOTAL	14.142.590,57
ATIVO FINANCEIRO	4.095.877,05	PASSIVO FINANCEIRO	810.671,57
ATIVO PERMANENTE	10.046.713,52	PASSIVO PERMANENTE	103.767,57
SALDO PATRIMONIAL			13.228.151,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.285.205,48	3.593.805,89



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 19:04:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Inventário

Inventário 1/2023

1/2023

Unidade: **Departamento de Contabilidade**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
003	MESA 1,20m C/ 3 GAVETAS,PROJETO	29/10/2001	299,40	299,40	269,46	29,94	000003	
Descrição	MESA 1,20m C/ 3 GAVETAS,PROJETO							
008	ARMARIO PEQUENO, COR MARFIM	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000008	
Descrição	ARMARIO PEQUENO, COR MARFIM ,EM MDF C/ 4 GAVETAS							
352	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL - 2.8 GHz,	13/05/2004	4.650,00	4.650,00	4.185,00	465,00	000352	
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL - 2.8 GHz, WINDOWS PROFESSIONAL							
446	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000446	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
583	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000583	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							
766	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000766	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS							
790	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000790	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
791	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000791	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
820	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000820	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
828	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	23/09/2019	660,00	660,00	252,45	407,55	000828	
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
892	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000892	

COREN-AM

Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
895	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000895	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
918	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000918	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
925	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000925	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
		Total	20.337,40	20.337,40	13.003,00	7.334,40		

Unidade: **Setor de Licitações e Contratos**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
004	SUPORTE PARA CPU, AZUL E CINZA, PROJETO	29/10/2001	72,80	72,80	65,52	7,28	000004	
Descrição	SUPORTE PARA CPU, AZUL E CINZA, PROJETO							
870	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000870	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
877	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40	19/09/2020	500,00	500,00	146,25	353,75	000877	
Descrição	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m							
960	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000960	
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA							
961	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000961	
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA							
Total			6.475,80	6.475,80	3.380,25	3.095,55		

Unidade: **Departamento Financeiro**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

23

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
005	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	29/07/2002	265,00	265,00	238,50	26,50	000005	
Descrição	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, PROJETO							
022	ARMÁRIO DE AÇO EM PINTURA EPOXI - CINZA	16/11/2010	672,00	672,00	604,80	67,20	000022	
Descrição	ARMÁRIO DE AÇO EM PINTURA EPOXI - CINZA DIM. 1980x900x40 cm							
061	ARMÁRIO EM MDF PEQUENO C/ 4 GAVETAS, CO	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000061	
Descrição	ARMÁRIO EM MDF PEQUENO C/ 4 GAVETAS, COR MARFIM							
070	MESA BAIXO, COR AZUL, PROJETO	23/08/2002	168,00	168,00	151,20	16,80	000070	
Descrição	MESA BAIXO, COR AZUL, PROJETO							
1000	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001000	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1035	MESA EM L , C/ 2 GAVETAS	08/09/2022	499,00	499,00	56,10	442,90	001035	
Descrição	MESA EM L , C/ 2 GAVETAS							
1036	CADEIRA ESPALDAR ALTA , GIRATÓRIA	08/09/2022	773,00	773,00	87,00	686,00	001036	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA , GIRATÓRIA							
1037	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA	08/09/2022	546,00	546,00	61,50	484,50	001037	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS							
171	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, COM 6 PRATEL	03/03/2008	1.990,00	1.990,00	1.791,00	199,00	000171	
Descrição	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, COM 6 PRATELEIRAS E 4 PORTAS							
210	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO	29/10/2001	343,60	343,60	309,24	34,36	000210	
Descrição	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO							
290	IMPRESSORA HP LASER JET P2015DN	07/08/2007	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	000290	
Descrição	IMPRESSORA HP LASER JET P2015DN							
314	PROCESSADOR INTEL CORE QUAD 2.66 GHZ, WI	31/01/2011	543,00	543,00	488,70	54,30	000314	
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE QUAD 2.66 GHZ, WINDOWS PROFESSIONAL							
501	IMPRESSORA HP LAZER 3055 C/C	24/03/2015	390,00	390,00	351,00	39,00	000501	
Descrição	IMPRESSORA HP LAZER 3055 C/C							
581	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000581	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							
582	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000582	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							

COREN-AM

641	COFRE CF 80CM C/ FECHADURA RETARDO DIGIT	15/02/2017	2.690,00	2.690,00	1.654,47	1.035,53	000641
Descrição	COFRE CF 80CM C/ FECHADURA RETARDO DIGITAL						
758	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000758
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS						
765	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000765
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
806	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000806
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
865	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000865
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4						
901	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000901
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
914	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000914
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
976	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVO	31/05/2022	1.590,00	1.590,00	226,67	1.363,33	000976
Descrição	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVO ALTO 800x500x2100mm						
Total			23.637,52	23.637,52	13.542,07	10.095,45	

Unidade: **Câmara Técnica**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

15

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
009	ARQUIVO EM MDF, PARA PASTA SUSPensa	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000009	
Descrição	ARQUIVO EM MDF, PARA PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETAS							
051	ROTEADOR LINKSYS WIRELESS 2.4 GHZ S/N: C	29/10/2001	220,00	220,00	198,00	22,00	000051	
Descrição	ROTEADOR LINKSYS WIRELESS 2.4 GHZ S/N: CDF1G4Q0129							
060	MESA 1,10m AZUL/CINZA, PROJETO	29/10/2001	343,60	343,60	309,24	34,36	000060	
Descrição	MESA 1,10m AZUL/CINZA, PROJETO							
1031	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS	08/09/2022	405,37	405,37	45,60	359,77	001031	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS							
133	MESA EM MDF 2,00 x 0,6 x 0,80 m	03/03/2008	1.256,00	1.256,00	1.130,40	125,60	000133	
Descrição	MESA EM MDF 2,00 x 0,6 x 0,80 m							
433	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-300 CO	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000433	
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-300 CORE i3 4GB							
492	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	16/03/2015	689,30	689,30	542,83	146,47	000492	
Descrição	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000							
527	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000527	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
552	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000552	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
554	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000554	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
557	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000557	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
563	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000563	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA	10/04/2003	80,00	80,00	72,00	8,00	000564	
Descrição	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA							
712	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000712	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
956	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000956	
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA							

Total	8.496,45	8.496,45	6.584,86	1.911,59
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Unidade: **Arquivo e Protocolo**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

17

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
023	ARMÁRIO DE AÇO EM PINTURA EPOXI - CINZA	16/11/2010	672,00	672,00	604,80	67,20	000023	
Descrição	ARMÁRIO DE AÇO EM PINTURA EPOXI - CINZA DIM. 1980x900x40 cm							
1039	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA	08/09/2022	546,00	546,00	61,50	484,50	001039	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA C/ BRAÇOS							
246	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000246	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
462	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000462	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
687	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL	15/01/2018	1.695,00	1.695,00	902,53	792,47	000687	
Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS							
744	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000744	
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
745	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000745	
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
747	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000747	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
748	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000748	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
749	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000749	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
763	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000763	
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
849	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000849	
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4							
900	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000900	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
931	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000931	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
948	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000948	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL							

COREN-AM

949	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000949
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL						
970	IMPRESSORA HP	04/04/2022	1.683,40	1.683,40	505,00	1.178,40	000970
Descrição	IMPRESSORA HP						
Total			20.419,15	20.419,15	11.379,67	9.039,48	

Unidade: **Arquivo Administrativo Geral**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

12

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
024	ARMÁRIO ESTANTE EM MDF AZUL	03/03/2008	348,00	348,00	313,20	34,80	000024	
Descrição	ARMÁRIO ESTANTE EM MDF AZUL, PROJETO C/ 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS							
052	ARQUIVO EM MDF, C/ 4 GAVETAS P/ PASTAS S	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000052	
Descrição	ARQUIVO EM MDF, C/ 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS							
193	ARQUIVO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPEN	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000193	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA, COR AZUL, PROJETO							
226	UM APARADOR BALCÃO EM MDF 3,20x0,40x0,75	03/03/2008	1.632,00	1.632,00	1.468,80	163,20	000226	
Descrição	UM APARADOR BALCÃO EM MDF 3,20x0,40x0,75							
261	BALCÃO BAIXO MDF, AZUL/CINZA	29/10/2001	397,00	397,00	357,30	39,70	000261	
Descrição	BALCÃO BAIXO MDF, AZUL/CINZA							
990	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000990	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
991	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000991	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
992	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000992	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
993	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000993	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
994	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000994	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
995	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000995	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
996	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000996	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
Total			7.978,69	7.978,69	3.477,24	4.501,45		

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
511	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000511	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENT ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
536	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000536	

Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO	Total	460,00	460,00	414,00	46,00
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

Unidade: **Unidade de Representação - TABATINGA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

11

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
025	BEBEDOURO, MARCA BELLIERE CALIPSO	22/06/2011	600,00	600,00	540,00	60,00	000025	
Descrição	BEBEDOURO, MARCA BELLIERE CALIPSO							
1040	MESA DE REUNIÃO REDONDA	08/09/2022	490,00	490,00	55,20	434,80	001040	
Descrição	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COR AZUL E CINZA							
1041	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA, FIXA	08/09/2022	390,00	390,00	43,95	346,05	001041	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA, FIXA C/ BRAÇOS							
1042	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA, FIXA	08/09/2022	390,00	390,00	43,95	346,05	001042	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA, FIXA, C/ BRAÇOS							
1043	AR CONDICIONADO UNI INT 18000 BTUS	10/11/2022	3.695,04	3.695,04	360,23	3.334,81	001043	
Descrição	AR CONDICIONADO UNI INT 18000 BTUS							
436	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000436	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
612	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000612	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
721	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000721	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
732	LONGARINA 3 LUG EM POLIPROPILENO	27/03/2019	350,00	350,00	149,75	200,25	000732	
Descrição	LONGARINA 3 LUG EM POLIPROPILENO							
974	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	13/05/2022	1.976,52	1.976,52	563,35	1.413,17	000974	
Descrição	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK							
975	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVO	31/05/2022	1.590,00	1.590,00	226,67	1.363,33	000975	
Descrição	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVO ALTO 800x500x2100mm							
Total			13.805,76	13.805,76	5.619,35	8.186,41		

Unidade: **Secretaria Executiva**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

23

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
041	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, C/ 14 PRATEL	03/03/2008	2.550,00	2.550,00	2.295,00	255,00	000041	
Descrição	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, C/ 14 PRATELEIRAS e 4 PORTAS							
157	POLTRONA FIXA AZUL (CONJUNTO 2 PEÇAS)	19/11/2001	600,00	600,00	540,00	60,00	000157	
Descrição	POLTRONA FIXA AZUL (CONJUNTO 2 PEÇAS)							
240	MESA EM INOX COM RODAS E BASE DE VIDRO P	23/02/2000	559,00	559,00	503,10	55,90	000240	
Descrição	MESA EM INOX COM RODAS E BASE DE VIDRO PARA CAFÉ							
276	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA AZUL/PROJET	31/07/2000	115,98	115,98	104,38	11,60	000276	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA AZUL/PROJETO							
438	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000438	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
468	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000468	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
488	MESA EM L C/3 GAV AZUL C/BORDA CINZA/840	16/03/2015	600,00	600,00	472,50	127,50	000488	
Descrição	MESA EM L C/3 GAV AZUL C/BORDA CINZA/84033000							
510	SOFÁ DOIS LUGARES COM 2 POLTRONAS UM LUG	19/11/2001	600,00	600,00	540,00	60,00	000510	
Descrição	SOFÁ DOIS LUGARES COM 2 POLTRONAS UM LUGAR CAMBERRA GUARARAPES AM TC CAMUÇA, CORE AZUL (CONJUNTO)							
624	FORD RANGER	01/09/2008	74.000,00	74.000,00	66.600,00	7.400,00	000624	
Descrição	FORD RANGER							
625	FRONTIER NISSAN	08/06/2015	113.790,00	113.790,00	102.411,00	11.379,00	000625	
Descrição	FRONTIER NISSAN							
659	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000659	
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB							
702	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000702	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
720	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRAÇOS	05/02/2018	999,99	999,99	525,00	474,99	000720	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRAÇOS							
775	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000775	
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
796	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	27/03/2019	770,00	770,00	329,30	440,70	000796	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE							

COREN-AM

797	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	27/03/2019	660,00	660,00	282,15	377,85	000797
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
802	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000802
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA						
829	BANDEIRA EM DUPLA FACE SUBLIMADA DIGITAL	15/07/2014	280,00	280,00	252,00	28,00	000829
Descrição	BANDEIRA EM DUPLA FACE SUBLIMADA DIGITAL BRANCA COM LOGO DO COREN-AM						
850	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000850
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4						
853	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000853
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4						
879	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40	19/09/2020	500,00	500,00	146,25	353,75	000879
Descrição	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m						
917	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000917
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
959	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000959
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA						

Total 218.010,22 218.010,22 189.922,95 28.087,27

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
175	MESA EM MDF, PARA TV	29/10/2001	144,00	144,00	129,60	14,40	000175	
Descrição	MESA EM MDF, PARA TV							
194	POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS E ESPALDAR	29/07/2002	280,00	280,00	252,00	28,00	000194	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, PROJETO							
296	IMPRESSORA HP LASER JET MOD. 1020	17/02/2006	630,00	630,00	567,00	63,00	000296	
Descrição	IMPRESSORA HP LASER JET MOD. 1020							
491	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	16/03/2015	689,30	689,30	542,83	146,47	000491	
Descrição	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000							
Total			1.743,30	1.743,30	1.491,43	251,87		

Unidade: **Departamento de Administração**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

33

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
063	APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO TOP PONTO	22/11/2010	1.563,00	1.563,00	1.406,70	156,30	000063	
Descrição	APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO TOP PONTO							
1.1	Aquisição de Software Windows Server	01/01/2000	2.643,69	2.643,69	2.379,32	264,37		
Descrição	Aquisição de Software Windows Server para Servidor do COREN							
1.2	Software TOP PONTO	21/11/2010	2.187,00	2.187,00	1.968,30	218,70		
Descrição	Aquisição de licença de uso de software Ponto Eletrônico (TOPPONTO REP) PAD 107/2010							
1.3	Software de Departamento Pessoal	01/06/2015	958,19	958,19	733,10	225,09		
Descrição	Aquisição de licença de uso de software de Departamento Pessoal							
1.4	Prestação de Serviços de suporte Técnico	15/06/2015	5.500,00	5.500,00	4.207,50	1.292,50		
Descrição	Prestação de Serviços de suporte Tecnológico do Software (INCORP)							
1.5	Prestação de Serviços de suporte Técnico	15/06/2015	5.500,00	5.500,00	4.207,50	1.292,50		
Descrição	Prestação de Serviços de suporte Tecnológico do Software (INCORP)							
1.6	Aq. de software, modelo Office Home	29/08/2017	4.232,00	4.232,00	2.412,24	1.819,76		
Descrição	Aquisição de software, modelo Office Home and Business2016							
1019	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS	28/06/2022	3.589,79	3.589,79	484,56	3.105,23	001019	
Descrição	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS							
1020	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS	28/06/2022	3.589,79	3.589,79	484,56	3.105,23	001020	
Descrição	AR CONDICIONADO 24 MIL BTUS							
1038	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA	08/09/2022	546,00	546,00	61,50	484,50	001038	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA C/ BRAÇOS							
143	CAIXA ACUSTICA COM SUPORTE	14/04/2003	322,00	322,00	289,80	32,20	000143	
Descrição	CAIXA ACUSTICA COM SUPORTE							
277	CADEIRA DIRETOR ESPUMA GIRATÓRIA AZUL	29/10/2001	262,00	262,00	235,80	26,20	000277	
Descrição	CADEIRA DIRETOR ESPUMA GIRATÓRIA AZUL							
346	MONITOR PROVIEW 15"	06/09/2005	880,00	880,00	792,00	88,00		
Descrição	MONITOR PROVIEW 15"							
489	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	16/03/2015	689,30	689,30	542,83	146,47	000489	
Descrição	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000							
578	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000578	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							

COREN-AM

646	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000646
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)						
656	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000656
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB						
728	CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 68i/4T/32	28/02/2018	5.124,65	5.124,65	2.690,33	2.434,32	000728
Descrição	CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 68i/4T/32 RAMAIS + PLACA DISA MODULARE INTELBRAS C/ GRAVAÇÃO PERSONAL						
730	NO BREAK XNB 1440VA 120V	28/02/2018	766,50	766,50	402,44	364,06	000730
Descrição	NO BREAK XNB 1440VA 120V						
759	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000759
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS						
761	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000761
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
762	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000762
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
787	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	27/03/2019	660,00	660,00	282,15	377,85	000787
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
788	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000788
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
807	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000807
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
808	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000808
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
809	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000809
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
830	MULTIFUNCIONAL EPSON/ECOTANK L5190	29/01/2020	1.860,00	1.860,00	1.311,30	548,70	000830
Descrição	MULTIFUNCIONAL EPSON/ECOTANK L5190						
894	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000894
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
910	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000910
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
919	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000919
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
921	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000921
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
962	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000962

Descrição CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL

Total 58.669,66 58.669,66 35.001,94 23.667,72

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
177	POLTRONA DIRECT C/ RELAX, TECIDO B-CORSA	01/01/2000	0,01	0,01	0,00	0,01	000177	
Descrição	POLTRONA DIRECT C/ RELAX, TECIDO B-CORSA, AZUL							
211	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO	29/10/2001	343,60	343,60	309,24	34,36	000211	
Descrição	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO							
221	MESA EM MDF 2,00 x 0,78	03/03/2008	800,00	800,00	720,00	80,00	000221	
Descrição	MESA EM MDF 2,00 x 0,78							
229	CADEIRA G085A- PRISMATIC- TDPR- PRETA DE	06/06/2008	495,66	495,66	446,09	49,57	000229	
Descrição	CADEIRA G085A- PRISMATIC- TDPR- PRETA DE RODA NÃO-GIRATÓRIA							
252	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000252	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
323	SWITCH LINK SYS - 4 PORTAS	01/06/2000	220,00	220,00	198,00	22,00		
Descrição	SWITCH LINK SYS - 4 PORTAS							
340	SWITCH/ROTEADOR	01/06/2000	220,00	220,00	198,00	22,00		
Descrição	SWITCH/ROTEADOR							
356	MONITOR AOC 18.5"	31/10/2011	315,00	315,00	283,50	31,50	000356	
Descrição	MONITOR AOC 18.5"							
368	SUPORTE PARA CPU E NOTEBOOK EM MDF	03/03/2008	268,00	268,00	241,20	26,80	000368	
Descrição	SUPORTE PARA CPU E NOTEBOOK EM MDF							
429	SWITCH INTLEBRAS SG2400QR	23/05/2014	1.032,00	1.032,00	928,80	103,20	000429	
Descrição	SWITCH INTLEBRAS SG2400QR							
443	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000443	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.							
451	NOBREAK RAGTECH 110/220v BI VOLTE	17/08/2014	485,00	485,00	436,50	48,50	000451	
Descrição	NOBREAK RAGTECH 110/220v BI VOLTE							
465	IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M2825ND	01/08/2014	546,00	546,00	491,40	54,60	000465	
Descrição	IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M2825ND							
466	SWITCH INTELBRAS SG2400QR	23/05/2014	1.032,00	1.032,00	928,80	103,20	000466	
Descrição	SWITCH INTELBRAS SG2400QR							
Total			9.689,27	9.689,27	8.720,33	968,94		

Unidade: **Tecnologia da Informação**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

78

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
065	MESA EM MDF, 1,20m GYRUS, COR AZUL/CINZA	01/01/2000	470,30	470,30	423,27	47,03	000065	
Descrição	MESA EM MDF, 1,20m GYRUS, COR AZUL/CINZA							
068	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	23/08/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000068	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, PROJETO, COR AZUL							
069	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	23/08/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000069	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, PROJETO, COR AZUL							
071	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS, COR AZUL	10/04/2003	200,00	200,00	180,00	20,00	000071	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS, COR AZUL, PROJETO							
263	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS AZUL, PROJETO	23/08/2002	371,00	371,00	333,90	37,10	000263	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS AZUL, PROJETO							
298	PROCESSADOR INTEL CORE I5- 2.8 GHz, SIST	14/10/2011	629,00	629,00	566,10	62,90	000298	
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE I5- 2.8 GHz, SISTEMA OPERACIONAL XP PROFISSIONAL							
300	MONITOR AOC 18.5	31/10/2011	315,00	315,00	283,50	31,50	000300	
Descrição	MONITOR AOC 18.5							
303	MONITOR AOC 15	31/10/2000	269,99	269,99	242,99	27,00	000303	
Descrição	MONITOR AOC 15							
307	MONITOR AOC 15	31/10/2000	269,99	269,99	242,99	27,00	000307	
Descrição	MONITOR AOC 15							
312	MONITOR LCD- 17 AOC	17/02/2004	1.999,00	1.999,00	1.799,10	199,90	000312	
Descrição	MONITOR LCD- 17 AOC							
313	IMPRESSORA HP LASER JET P 1018	17/02/2000	299,00	299,00	269,10	29,90	000313	
Descrição	IMPRESSORA HP LASER JET P 1018							
321	PROCESSADOR INTEL CORE QUAD 2.83 GHz, WI	14/10/2000	590,00	590,00	531,00	59,00	000321	
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE QUAD 2.83 GHz, WINDOWS PROFESSIONAL							
348	MONITOR PROVIEW 15"	06/09/2005	880,00	880,00	792,00	88,00	000348	
Descrição	MONITOR PROVIEW 15"							
353	MONITOR OAC - 18.5"	31/10/2011	315,00	315,00	283,50	31,50	000353	
Descrição	MONITOR OAC - 18.5"							
371	MICROFONE VH 202 LE SON WIRELESS	14/04/2003	693,00	693,00	623,70	69,30	000371	
Descrição	MICROFONE VH 202 LE SON WIRELESS							

COREN-AM

382	NOTEBOOK CORE i5 - 460M 2.63 GHz	14/05/2012	1.999,00	1.999,00	1.799,10	199,90	000382
Descrição	NOTEBOOK CORE i5 - 460M 2.63 GHz						
384	PROCESSADOR INTEL CORE i7 - 2600 3.4 GHz	16/05/2012	999,00	999,00	899,10	99,90	000384
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE i7 - 2600 3.4 GHz						
421	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000421
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0						
423	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000423
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0						
425	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000425
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0						
432	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-300 CO	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000432
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-300 CORE i3 4GB						
434	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000434
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
435	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000435
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
441	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000441
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
445	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000445
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
452	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000452
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
453	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000453
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
454	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000454
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
455	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000455
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
460	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 C	23/07/2014	2.873,00	2.873,00	2.585,70	287,30	000460
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH S-6300 CORE i3 4GB						
471	IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2825ND	01/08/2014	546,00	546,00	491,40	54,60	000471
Descrição	IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2825ND						
472	NOBREAK RAGTECH 110/220 1200kva BI VOLT	17/06/2014	485,00	485,00	436,50	48,50	000472
Descrição	NOBREAK RAGTECH 110/220 1200kva BI VOLT						
479	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	300,00	300,00	236,25	63,75	000479

COREN-AM

Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900						
490	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	16/03/2015	689,30	689,30	542,83	146,47	000490
Descrição	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000						
499	COMPUTADOR AMD 3.2 GHz HD 500G	24/03/2015	1.660,00	1.660,00	1.494,00	166,00	000499
Descrição	COMPUTADOR AMD 3.2 GHz HD 500G						
502	PROJETOR OPTOMA S 202 DLP FUL HD	24/03/2015	2.290,00	2.290,00	2.061,00	229,00	000502
Descrição	PROJETOR OPTOMA S 202 DLP FUL HD						
535	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000535
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
551	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000551
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
626	ROTEADOR RB2011UIAS-2HND128MB ISFA 10P 5	15/02/2017	1.087,92	1.087,92	962,81	125,11	000626
Descrição	ROTEADOR RB2011UIAS-2HND128MB ISFA 10P 5LAN+5GBIT LEVEL 5						
651	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PP	25/04/2017	5.860,00	5.860,00	5.186,10	673,90	000651
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PPB + (MAUSE- TECLADO-MS)						
652	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PP	25/04/2017	5.860,00	5.860,00	5.186,10	673,90	000652
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)						
655	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000655
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB						
658	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000658
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB						
661	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000661
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB						
662	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000662
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB						
664	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000664
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#						
666	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000666
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#						
667	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000667
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#						
670	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000670
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#						
671	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000671
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#						

COREN-AM

673	IMPRESSORA LASER JET M203	20/10/2017	1.243,50	1.243,50	1.100,48	143,02	000673
Descrição	IMPRESSORA LASER JET M203						
703	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000703
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
707	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000707
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
746	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
764	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000764
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
773	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000773
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
774	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000774
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
776	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000776
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
792	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000792
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO						
821	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000821
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
825	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000825
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
826	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	23/09/2019	431,00	431,00	164,80	266,20	000826
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
827	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	23/09/2019	660,00	660,00	252,45	407,55	000827
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
832	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s	15/01/2020	4.474,91	4.474,91	3.154,72	1.320,19	000832
Descrição	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s INTEL CORE I3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU (Nº DE SÉRIE MONITOR (371 404 535 42)						
833	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s	15/01/2020	4.474,91	4.474,91	3.154,72	1.320,19	000833
Descrição	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s INTEL CORE I3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU (Nº DE SÉRIE MONITOR (373 285 705 34)						
834	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s	15/01/2020	4.474,91	4.474,91	3.154,72	1.320,19	000834
Descrição	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s INTEL CORE I3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU (Nº DE SÉRIE MONITOR 372 210 751 10)						
839	HD EXTERNO 6TB SEAGATE BACKUP PLUS HUB	26/02/2020	1.009,30	1.009,30	696,43	312,87	000839
Descrição	HD EXTERNO 6TB SEAGATE BACKUP PLUS HUB STEL 6000100						
840	HD EXTERNO 6TB SEAGATE BACKUP PLUS HUB	26/02/2020	1.009,30	1.009,30	696,43	312,87	000840

COREN-AM

Descrição	HD EXTERNO 6TB SEAGATE BACKUP PLUS HUB STEL 6000100						
843	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC	26/02/2020	241,66	241,66	166,63	75,03	000843
Descrição	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC 1350						
846	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC	26/02/2020	241,66	241,66	166,63	75,03	000846
Descrição	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC 1350						
863	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000863
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4						
873	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	15/07/2020	460,09	460,09	141,46	318,63	000873
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
875	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSIN	05/08/2020	3.900,00	3.900,00	2.340,00	1.560,00	000875
Descrição	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS						
878	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40	19/09/2020	500,00	500,00	146,25	353,75	000878
Descrição	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m						
887	SERVIDOR DELL POWEREDGE	18/09/2020	7.800,00	7.800,00	4.563,00	3.237,00	000887
Descrição	SERVIDOR DELL POWEREDGE						
941	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOM	09/08/2021	3.920,00	3.920,00	1.646,40	2.273,60	000941
Descrição	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2015 - 64BITS						
944	CENTRAL PABX HIBRIDA IMPACTA 140	13/01/2022	9.406,00	9.406,00	3.245,07	6.160,93	000944
Descrição	CENTRAL PABX HIBRIDA PAREDE IMPACTA 140 , COD FAB. 4320070 + CARTÃO DE CIRCUITO RM ANALOG.+ CARTÃO DE CIRCUITO MOD 2.						
964	IMPRESSORA HP - PORTATIL	04/04/2022	2.204,54	2.204,54	661,40	1.543,14	000964
Descrição	IMPRESSORA HP - PORTATIL						
	Total		155.892,78	155.892,78	119.987,60	35.905,18	

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

3

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
383	NOTEBOOK CORE i5 - 460M 2.63 GHz	14/05/2012	1.999,00	1.999,00	1.799,10	199,90	000383	
Descrição	NOTEBOOK CORE i5 - 460M 2.63 GHz							
653	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PP	25/04/2017	5.860,00	5.860,00	5.186,10	673,90	000653	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#010PPB + (MAUSE- TECLADO-MS)							
669	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000669	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#							
	Total		13.309,00	13.309,00	11.808,45	1.500,55		

Unidade: **Negociação**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

30

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
199	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, COM 6 PRATEL	03/03/2008	1.990,00	1.990,00	1.791,00	199,00	000199	
Descrição	ESTANTE EM MDF, COR MARFIM, COM 6 PRATELEIRAS E 4 PORTAS							
483	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	300,00	300,00	236,25	63,75	000483	
Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900							
484	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	350,00	350,00	275,75	74,25	000484	
Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900							
504	COMPUTADOR AMD 3.2 GHZ HD 500g	24/03/2015	1.660,00	1.660,00	1.494,00	166,00	000504	
Descrição	COMPUTADOR AMD 3.2 GHZ HD 500g							
679	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000679	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
688	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000688	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
689	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000689	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
691	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000691	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
692	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000692	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
695	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM	05/02/2018	799,00	799,00	419,42	379,58	000695	
Descrição	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL/CINZA CRISTAL							
696	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000696	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
698	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000698	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
699	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000699	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
722	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000722	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
772	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000772	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							

COREN-AM

777	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000777	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
778	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000778	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
871	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - SE	02/07/2020	1.569,98	1.569,98	965,54	604,44	000871	
Descrição	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - SERIE 352436100109602							
889	CADEIRA DIRETOR (OBESO)	08/01/2021	1.499,00	1.499,00	393,43	1.105,57	000889	
Descrição	CADEIRA DIRETOR (OBESO)							
893	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000893	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
904	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000904	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
907	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000907	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
908	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000908	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
911	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000911	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
915	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000915	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
916	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000916	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
920	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000920	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
923	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000923	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
928	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000928	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
954	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97		
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA							
Total			35.488,50	35.488,50	17.606,62	17.881,88		
Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS		6						
Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
072	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK EM MDF	29/10/2001	72,80	72,80	65,52	7,28	000072	

COREN-AM

Descrição	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK EM MDF						
297	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4-3.0GHz	17/02/2000	560,00	560,00	504,00	56,00	000297
Descrição	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4-3.0GHz, SISTEMA OPERACIONAL XP PROFISSIONAL						
335	PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 3.2 GHz, WIN	10/06/2011	620,00	620,00	558,00	62,00	000335
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE i5 - 3.2 GHz, WINDOWS PROFESSIONAL						
495	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/B	16/03/2015	110,00	110,00	86,75	23,25	000495
Descrição	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/BORDA AZUL/94033000						
496	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/B	16/03/2015	310,00	310,00	244,25	65,75	000496
Descrição	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/BORDA AZUL/94033000						
627	PAINEL ELETRONICO CADAST 2,3 DIGITOS P/	13/03/2017	1.100,00	1.100,00	668,25	431,75	000627
Descrição	PAINEL ELETRONICO CADAST 2,3 DIGITOS P/ IND MESA						
Total			2.772,80	2.772,80	2.126,77	646,03	

Unidade: **Arquivo Dívida Ativa**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

11

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1000	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001000	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1001	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001001	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1002	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001002	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1003	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001003	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1004	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001004	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1005	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001005	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1006	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001006	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
608	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000608	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
997	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000997	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
998	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000998	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
999	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000999	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
Total			7.115,70	7.115,70	1.062,50	6.053,20		

Unidade: **Arquivo de Prontuários - Bloco 2**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

12

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1007	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001007	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1008	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001008	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1009	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001009	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1010	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001010	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1011	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001010	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1012	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001012	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1013	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001013	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1014	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001014	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1015	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001015	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1016	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001016	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1017	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001017	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
1018	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	001018	
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS							
Total			8.300,04	8.300,04	1.121,04	7.179,00		

Unidade: **Corregedoria e Processos Éticos**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

30

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1021	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001021	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1022	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001022	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1023	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001023	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1024	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001024	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1025	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001025	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1026	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001026	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1027	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001027	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1028	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA	07/07/2022	880,00	880,00	112,20	767,80	001028	
Descrição	CADEIRA DIRETOR FIXA, COR PRETA, CROMADA							
1029	MESA DE REUNIÃO REDONDA	08/09/2022	490,00	490,00	55,20	434,80	001029	
Descrição	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COR AZUL E CINZA							
1030	MESA DE TRABALHO, 9 LUGARES , EM "T"	08/09/2022	1.199,00	1.199,00	134,85	1.064,15	001030	
Descrição	MESA DE TRABALHO, 9 LUGARES , EM "T", COR AZUL E CINZA							
709	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000709	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
711	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000711	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
713	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000713	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
714	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000714	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
715	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000715	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							

COREN-AM

716	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000716	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
717	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000717	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
718	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM	05/02/2018	799,00	799,00	419,42	379,58	000718	
Descrição	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL/CINZA CRISTAL							
719	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM	05/02/2018	799,00	799,00	419,42	379,58	000719	
Descrição	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL/CINZA CRISTAL							
756	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000756	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
757	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000757	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
810	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	27/03/2019	660,00	660,00	282,15	377,85	000810	
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
811	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000811	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
812	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000812	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
835	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s	15/01/2020	4.474,91	4.474,91	3.154,72	1.320,19	000835	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s INTEL CORE I3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU (Nº DE SÉRIE MONITOR (503 118 781 4)							
862	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000862	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
880	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40	19/09/2020	500,00	500,00	146,25	353,75	000880	
Descrição	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m							
899	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000899	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
929	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000929	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
955	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000955	
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA							
Total			30.444,83	30.444,83	12.878,61	17.566,22		
Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS		1						
Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
264	MESA DE REUNIÃO 2,50x1,20 AZUL, PROJETO	29/10/2001	433,20	433,20	389,88	43,32	000264	

Descrição	Total	433,20	433,20	389,88	43,32
MESA DE REUNIÃO 2,50x1,20 AZUL, PROJETO					

Unidade: **Ouvidoria**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1032	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS	08/09/2022	405,37	405,37	45,60	359,77	001032	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS							
256	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	10/04/2003	350,00	350,00	315,00	35,00	000256	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
743	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000743	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
760	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000760	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
779	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000779	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
783	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000783	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
784	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	27/03/2019	660,00	660,00	282,15	377,85	000784	
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
785	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000785	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
822	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000822	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
864	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000864	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
891	SPLIT 12000 BTUS GWC 12 QC-D3NNB4A	07/01/2021	1.889,98	1.889,98	496,00	1.393,98	000891	
Descrição	SPLIT 12000 BTUS GWC 12 QC-D3NNB4A							
909	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000909	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
926	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000926	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
972	IMPRESSORA HP	04/04/2022	1.683,40	1.683,40	505,00	1.178,40	000972	
Descrição	IMPRESSORA HP							
Total			16.749,75	16.749,75	7.739,86	9.009,89		

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
482	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	300,00	300,00	236,25	63,75	000482	
Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900							
584	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000584	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							
Total			580,00	580,00	416,85	163,15		

Unidade: **Auditoria Interna**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1033	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS	08/09/2022	405,37	405,37	45,60	359,77	001033	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS							
868	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000868	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
Total			4.860,37	4.860,37	2.986,02	1.874,35		

Unidade: **Assessoria de Comunicação**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
1034	ESTAÇÃO DE TRABALHO C/ 4 LUGARES	08/09/2022	1.399,00	1.399,00	157,35	1.241,65	001034	
Descrição	ESTAÇÃO DE TRABALHO C/ 4 LUGARES							
579	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000579	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP							
731	MÁQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL	05/04/2018	4.430,00	4.430,00	2.259,42	2.170,58	000731	
Descrição	MÁQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL CANON EOS REBEL T6L C/ OBJ 18/55 IS STM + TRIPÉ WF WT 3716 + OBJ. CANON EF-S 24MM 2.8 STM + CARTÃO DE MEMÓRIA SAN DISK MICRO SD ULTRA 64GB.							
866	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000866	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
896	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000896	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
922	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000922	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
973	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	13/05/2022	1.976,52	1.976,52	563,35	1.413,17	000973	
Descrição	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK							
Total			16.815,52	16.815,52	7.960,89	8.854,63		

Unidade: **Auditório**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

52

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
135	EQUALIZADOR EQS 10VOX METALINE MTL 2000	14/04/2003	410,00	410,00	369,00	41,00	000135	
Descrição	EQUALIZADOR EQS 10VOX METALINE MTL 2000							
136	MESA DE SOM WATSON-CICLOTRON MXS 8 II	14/04/2003	474,00	474,00	426,60	47,40	000136	
Descrição	MESA DE SOM WATSON-CICLOTRON MXS 8 II							
137	RACK SUPORTE DE SOM	14/04/2003	135,00	135,00	121,50	13,50	000137	
Descrição	RACK SUPORTE DE SOM							
142	CAIXA ACUSTICA COM SUPORTE	14/04/2003	322,00	322,00	289,80	32,20	000142	
Descrição	CAIXA ACUSTICA COM SUPORTE							
481	MESA ESCRIT PREM1.20 CINZA C/BORDA CINZA	16/03/2015	310,00	310,00	244,25	65,75	000481	
Descrição	MESA ESCRIT PREM1.20 CINZA C/BORDA CINZA/94033000							
512	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000512	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA RVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
513	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000513	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
514	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000514	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
515	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000515	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
516	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000516	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
517	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000517	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
518	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000518	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
520	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000520	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
522	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000522	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
523	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000523	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							

COREN-AM

525	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000525
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
526	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000526
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
528	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000528
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
529	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000529
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
530	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000530
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
531	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA,	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000531
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
532	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA,	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000532
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
533	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000533
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
534	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000534
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
537	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	29/07/2002	265,00	265,00	238,50	26,50	000537
Descrição	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, PROJETO						
539	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000539
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
541	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000541
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
542	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000542
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
543	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000543
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
545	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000545
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
546	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000546
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
547	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000547
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
548	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000548

COREN-AM

Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
549	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000549
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
550	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000550
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
553	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000553
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
556	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000556
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
558	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000558
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
559	CADEIRA DIRETOR ESPUMA INJETADA AZUL	29/10/2001	262,00	262,00	235,80	26,20	000559
Descrição	CADEIRA DIRETOR ESPUMA INJETADA AZUL						
560	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000560
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
561	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000561
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
562	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000562
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
565	CADEIRA AZUL ALMOFADADA	09/10/2001	420,00	420,00	378,00	42,00	000565
Descrição	CADEIRA AZUL ALMOFADADA						
566	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	29/10/2001	420,00	420,00	378,00	42,00	000566
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO						
567	CADEIRA AUXILIAR FIXA AZUL	29/10/2001	85,60	85,60	77,04	8,56	000567
Descrição	CADEIRA AUXILIAR FIXA AZUL						
577	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000577
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP						
580	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXAD	11/10/2016	280,00	280,00	180,60	99,40	000580
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS, PUXADORES E CHAVES EM MADEIRA MDP						
643	PAINEL PANTOGRAFICO BACKDROP	27/04/2017	4.299,00	4.299,00	2.579,34	1.719,66	000643
Descrição	PAINEL PANTOGRAFICO BACKDROP						
726	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC	05/02/2018	494,00	494,00	259,47	234,53	000726
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM						
884	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75	09/10/2020	3.300,00	3.300,00	940,50	2.359,50	000884
Descrição	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75						

COREN-AM

937	CARRINHO PARA SERVIR CHÁ E CAFÉ COM 3 BA	26/07/2021	1.700,00	1.700,00	369,75	1.330,25	000937
Descrição	CARRINHO PARA SERVIR CHÁ E CAFÉ COM 3 BANDEJAS E GUARNIÇÕES						
939	CARRINHO DE SERVIÇO PARA SERVIR CHÁ/CAFÉ	17/08/2021	1.190,00	1.190,00	250,01	939,99	000939
Descrição	CARRINHO DE SERVIÇO PARA SERVIR CHÁ/CAFÉ/ÁGUA						
Total			22.696,60	22.696,60	14.763,76	7.932,84	

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
485	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	350,00	350,00	275,75	74,25	000485	
Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900							
Total			350,00	350,00	275,75	74,25		

Unidade: **Depósito**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
138	TOCA CD P1100	14/04/2003	499,00	499,00	449,10	49,90	000138	
Descrição	TOCA CD P1100							
139	TOCA DVD SVA	14/04/2003	149,00	149,00	134,10	14,90	000139	
Descrição	TOCA DVD SVA							
155	MESA DE REUNIÃO 2,50x1,20 AZUL, PROJETO	29/10/2001	430,00	430,00	387,00	43,00	000155	
Descrição	MESA DE REUNIÃO 2,50x1,20 AZUL, PROJETO							
159	BEBEDOURO MARCA BELLIERE CALIPSO	22/06/2011	584,00	584,00	525,60	58,40	000159	
Descrição	BEBEDOURO CALIPSO							
237	BALCÃO DE ATENDIMENTO COM 04 GUICHÊS	06/06/2000	480,00	480,00	432,00	48,00	000237	
Descrição	BALCÃO DE ATENDIMENTO COM 04 GUICHÊS							
351	MONITOR PROVIEW 15"	06/09/2005	880,00	880,00	792,00	88,00	000351	
Descrição	MONITOR PROVIEW 15"							
359	IMPRESSORA HP 840 C	27/06/2001	300,00	300,00	270,00	30,00	000359	
Descrição	IMPRESSORA HP 840 C							
Total			3.322,00	3.322,00	2.989,80	332,20		

Unidade: **Refeitório**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
149	REFRIGERADOR FROST FREE BRM33, BRASTEMP	23/11/2001	1.106,97	1.106,97	996,27	110,70	000149	
Descrição	REFRIGERADOR FROST FREE 127V							
724	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC	05/02/2018	494,00	494,00	259,47	234,53	000724	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM							
934	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL	26/07/2021	562,25	562,25	122,36	439,89	000934	
Descrição	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL							
943	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34 L 1	25/11/2021	632,00	632,00	118,50	513,50	000943	
Descrição	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34 L 110V , BRANCO							
Total			2.795,22	2.795,22	1.496,60	1.298,62		

Unidade: **Presidência**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

17

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
170	ARMARIO PEQUENO EM MDF, COR MAFIM, COM	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000170	
Descrição	ARMARIO PEQUENO EM MDF, COR MAFIM, COM 4 GAVETAS							
220	ESTANTE EM MDF, COR MAFIM, COM 16 PRATE	03/03/2008	3.100,00	3.100,00	2.790,00	310,00	000220	
Descrição	ESTANTE EM MDF, COR MAFIM, COM 16 PRATELEIRAS E 2 PORTAS							
690	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRAÇOS	05/02/2018	999,99	999,99	525,00	474,99	000690	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DIRETOR C/ BRAÇOS							
793	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000793	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
794	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000794	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
795	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000795	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
798	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000798	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
799	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000799	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
800	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000800	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
801	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000801	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
803	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000803	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
804	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA	27/03/2019	450,00	450,00	192,50	257,50	000804	
Descrição	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA							
805	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	27/03/2019	770,00	770,00	329,30	440,70	000805	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE							
861	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000861	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
885	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75	09/10/2020	3.300,00	3.300,00	940,50	2.359,50	000885	
Descrição	MESA PARA REUNIÃO MDF 3,12 x 1,20 x 0,75							

COREN-AM

886	MESA OVAL MDF 2,50 x 1,10 x 0,75	09/10/2020	630,00	630,00	179,67	450,33	000886
Descrição	MESA OVAL MDF 2,50 x 1,10 x 0,75						
888	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS	29/10/2020	410,00	410,00	116,97	293,03	000888
Descrição	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS						
Total			18.129,99	18.129,99	9.927,86	8.202,13	

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
665	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000665	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G3 PN L3C73AV#							
Total			5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75		

Unidade: **Controladoria Geral**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

18

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
172	MESA EM MDF 1,20 x 0,6 x 0,75 m,	03/03/2008	850,00	850,00	765,00	85,00	000172	
Descrição	MESA EM MDF 1,20 x 0,6 x 0,75 m,							
355	PROCESSADOR INTEL CORE I5 -2.8 GHZ	31/10/2011	1.204,00	1.204,00	1.083,60	120,40	000355	
Descrição	PROCESSADOR INTEL CORE I5 -2.8 GHZ							
618	ARMARIO DE AÇO MODELO EA-301	19/10/2016	583,00	583,00	375,98	207,02	000618	
Descrição	ARMARIO DE AÇO MODELO EA-301							
723	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000723	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
823	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000823	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
824	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000824	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
867	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000867	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4							
881	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0	19/09/2020	350,00	350,00	102,50	247,50	000881	
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0,74 m							
898	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000898	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
903	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000903	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
906	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000906	
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4							
912	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000912	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
913	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000913	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
927	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000927	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO							
951	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000951	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL							

COREN-AM

952	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000952
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS						
953	MESA EM L , C/ 2 GAVETAS	15/03/2022	785,00	785,00	123,69	661,31	000953
Descrição	MESA FORMATO L, C/ 2 GAVETAS E CHAVES, COR AZUL E CINZA						
958	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000958
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA						

Total 24.346,20 24.346,20 11.934,57 12.411,63

Situação: **BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
480	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZ	16/03/2015	300,00	300,00	236,25	63,75	000480	
Descrição	POLTRONA DIRET C/RELAX TECIDO B-CORSA AZUL/94017900							
710	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000710	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
Total			938,00	938,00	571,32	366,68		

Unidade: **Arquivo de Prontuários**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

38

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
181	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQ	20/10/2010	138,00	138,00	124,20	13,80	000181	
Descrição	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQUIVO MORTO							
182	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQ	20/10/2010	138,00	138,00	124,20	13,80	000182	
Descrição	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQUIVO MORTO							
185	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQ	20/10/2010	138,00	138,00	124,20	13,80	000185	
Descrição	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQUIVO MORTO							
430	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE i5	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000430	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE i5							
586	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000586	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
587	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000587	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
588	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000588	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
589	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000589	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
591	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000591	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
592	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000592	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
593	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000593	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
595	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000595	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
596	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000596	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
597	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000597	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
598	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000598	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							

COREN-AM

599	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000599
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
600	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000600
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
601	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000601
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
602	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000602
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
603	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000603
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
604	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000604
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
606	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000606
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
607	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000607
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
609	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000609
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE						
882	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0	19/09/2020	350,00	350,00	102,50	247,50	000882
Descrição	MESA PARA ESCRITÓRIO MDF 1,20 x 0,60 x 0,74 m						
977	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000977
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
978	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000978
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
979	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000979
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
980	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000980
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
981	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000981
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
982	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000982
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
983	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000983
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
984	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000984

COREN-AM

Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
985	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000985
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
986	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000986
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
987	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000987
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
988	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000988
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
989	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	01/06/2022	691,67	691,67	93,42	598,25	000989
Descrição	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS						
		Total	17.287,71	17.287,71	7.452,36	9.835,35	

Unidade: **Almoxarifado**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

3

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
183	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQ	20/10/2010	138,00	138,00	124,20	13,80	000183	
Descrição	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQUIVO MORTO							
184	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQ	20/10/2010	138,00	138,00	124,20	13,80	000184	
Descrição	ESTANTE DE FERRO, ARQUIVOS DE METAL- ARQUIVO MORTO							
605	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000605	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
Total			475,00	475,00	376,70	98,30		

Unidade: **Departamento de Registro e Cadastro**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

57

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
187	ROUPEIRO EM AÇO C/ 12 VÃOS	20/10/2003	550,00	550,00	495,00	55,00	000187	
Descrição	ROUPEIRO EM AÇO C/ 12 VÃOS							
209	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO	29/10/2001	299,40	299,40	269,46	29,94	000209	
Descrição	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO							
275	TV LCD 37 PHILLIPIS	31/07/2007	3.499,00	3.499,00	3.149,10	349,90	000275	
Descrição	TV LCD 37 PHILLIPIS							
458	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000458	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
494	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/B	16/03/2015	110,00	110,00	86,75	23,25	000494	
Descrição	GAVETEIRO C/CHAVE 2 GAV P/MESA CINZA C/BORDA AZUL/94033000							
555	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000555	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
613	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000613	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
614	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000614	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
615	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000615	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
616	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000616	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
617	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO	19/10/2016	282,00	282,00	182,01	99,99	000617	
Descrição	LOGARINA COMPLETA 3 LUGARES MODELO ISSO FRISOKAR							
628	PAINEL ELETRONICO CADAST 2,3 DIGITOS P/	13/03/2017	1.100,00	1.100,00	668,25	431,75	000628	
Descrição	PAINEL ELETRONICO CADAST 2,3 DIGITOS P/ IND MESA							
642	COFRE CF 80CM C/ FECHADURA RETARDO DIGIT	16/02/2017	2.690,00	2.690,00	1.654,47	1.035,53	000642	
Descrição	COFRE CF 80CM C/ FECHADURA RETARDO DIGITAL							
644	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000644	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
654	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000654	
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB							

COREN-AM

674	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL	15/01/2018	1.695,00	1.695,00	902,53	792,47	000674
Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO 18 MIL BTUS						
675	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 22 MIL BTUS	15/01/2018	2.290,00	2.290,00	1.219,55	1.070,45	000675
Descrição	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 22 MIL BTUS						
676	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000676
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA						
677	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000677
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA						
680	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000680
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA						
681	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000681
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ CAPA						
682	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000682
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ CAPA						
683	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000683
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
684	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000684
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
685	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000685
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
686	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM	05/02/2018	799,00	799,00	419,42	379,58	000686
Descrição	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL/CINZA CRISTAL						
693	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000693
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA						
694	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM	05/02/2018	799,00	799,00	419,42	379,58	000694
Descrição	ARMARIO EXTRA - VAN.AEA2P 800X500X2100MM CINZA E AZUL/CINZA CRISTAL						
700	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000700
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA						
729	TERMINAL INTELIGENTE TI5000	28/02/2018	796,04	796,04	417,92	378,12	000729
Descrição	TERMINAL INTELIGENTE TI5000						
733	LONGARINA 3 LUG EM POLIPROPILENO	27/03/2019	350,00	350,00	149,75	200,25	000733
Descrição	LONGARINA 3 LUG EM POLIPROPILENO						
734	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2018	700,00	700,00	362,25	337,75	000734
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO						
735	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000735

COREN-AM

Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
736	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000736	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
737	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2018	700,00	700,00	362,25	337,75	000737	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
738	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000738	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
739	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000739	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
740	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000740	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
741	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000741	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
742	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPAL	27/03/2019	700,00	700,00	299,25	400,75	000742	
Descrição	LONGARINA 3 LUG DE ESPUMA INJETADA ESPALDAR MÉDIO							
780	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000780	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
781	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000781	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
782	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000782	
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO							
837	QUINIX QTT 2101A - TOTEM AUTOATENDIMENTO	21/02/2020	15.200,00	15.200,00	10.488,00	4.712,00	000837	
Descrição	QUINIX QTT 2101A - TOTEM AUTOATENDIMENTO							
844	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC	26/02/2020	241,66	241,66	166,63	75,03	000844	
Descrição	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC 1350							
847	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000847	
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4							
848	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000848	
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4							
851	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000851	
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4							
852	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000852	
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4							
872	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - SE	02/07/2020	1.569,98	1.569,98	965,54	604,44	000872	
Descrição	SMARTPHONE MULTILASER MS80X 4G 64GB - SERIE 352436100135631							

COREN-AM

876	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40	19/09/2020	500,00	500,00	146,25	353,75	000876
Descrição	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L MDF 1,40 X 1,40 X 0,74 m						
883	BAIA DE ATENDIMENTO MDF, 4 LUGARES	02/10/2020	3.700,00	3.700,00	1.054,50	2.645,50	000883
Descrição	BAIA DE ATENDIMENTO MDF, 4 LUGARES						
897	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000897
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
924	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000924
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
945	SMART TV LED FULL HD 40 POL.	15/02/2022	2.100,00	2.100,00	693,00	1.407,00	000945
Descrição	SMART TV LED FULL HD 40 POL.						
969	IMPRESSORA TERMICA NÃO FISCAL	04/04/2022	705,33	705,33	211,60	493,73	000969
Descrição	IMPRESSORA TERMICA NÃO FISCAL						
971	IMPRESSORA HP	04/04/2022	1.683,40	1.683,40	505,00	1.178,40	000971
Descrição	IMPRESSORA HP						
Total			85.029,53	85.029,53	52.120,79	32.908,74	

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

4

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
320	NOTEBOOK NP-R440-JA09VE- 2.67GHz	14/10/2011	2.140,00	2.140,00	1.926,00	214,00	000320	
Descrição	NOTEBOOK NP-R440-JA09VE- 2.67GHz							
473	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0	23/05/2014	3.552,00	3.552,00	3.196,80	355,20	000473	
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP INTEL i5 3.0							
487	MESA ESCRIT PREM1.20 CINZA C/BORDA CINZA	16/03/2015	310,00	310,00	244,25	65,75	000487	
Descrição	MESA ESCRIT PREM1.20 CINZA C/BORDA CINZA/94033000							
678	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000678	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
Total			6.342,18	6.342,18	5.545,61	796,57		

Unidade: **Departamento de Fiscalização**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

37

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
192	ARQUIVO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPEN	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000192	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENS, COR AZUL, PROJETO							
196	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF, COR MARFIM, COM	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000196	
Descrição	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF, COR MARFIM, COM 4 GAVETAS							
197	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF, COR MARFIM, COM	03/03/2008	415,00	415,00	373,50	41,50	000197	
Descrição	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF, COR MARFIM, COM 4 GAVETAS							
239	ESTANTE EM MDF 3,5x3,77 COR AZUL - PARA	23/02/2007	7.621,00	7.621,00	6.858,90	762,10	000239	
Descrição	ESTANTE EM MDF 3,5x3,77 COR AZUL - PARA ARQUIVOS DE PRONTUÁRIOS							
255	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	08/03/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000255	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
257	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	10/04/2003	350,00	350,00	315,00	35,00	000257	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
381	IMPRESSORA HP LASER JET P1606DN (CE749A)	14/05/2012	420,00	420,00	378,00	42,00	000381	
Descrição	IMPRESSORA HP LASER JET P1606DN (CE749A)							
585	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000585	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
590	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTA	18/10/2016	199,00	199,00	128,30	70,70	000590	
Descrição	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS, ELITE							
645	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000645	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
648	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000648	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
663	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000663	
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB							
706	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	638,00	638,00	335,07	302,93	000706	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ CAPA							
750	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000750	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
751	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000751	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							

COREN-AM

752	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000752
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
753	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000753
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
754	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000754
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
755	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000755
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
813	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000813
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO						
814	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000814
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO						
815	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO	27/03/2019	520,00	520,00	222,30	297,70	000815
Descrição	ARMARIO EXTRA ALTO FECHADO						
816	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000816
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
817	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2013	490,00	490,00	437,40	52,60	000817
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
818	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000818
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
819	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000819
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
831	MULTIFUNCIONAL EPSON/ECOTANK L5190	29/01/2020	1.860,00	1.860,00	1.311,30	548,70	000831
Descrição	MULTIFUNCIONAL EPSON/ECOTANK L5190						
841	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC	26/02/2020	241,66	241,66	166,63	75,03	000841
Descrição	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC 1350						
854	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000854
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4						
857	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000857
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4						
860	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4	24/04/2020	4.079,00	4.079,00	2.692,26	1.386,74	000860
Descrição	PROBOOK HP 640 G4 PN: 2C440LP#AC4						
869	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4	24/04/2020	4.455,00	4.455,00	2.940,42	1.514,58	000869
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN: 2J002LP#AC4						
874	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	15/07/2020	598,59	598,59	184,08	414,51	000874

COREN-AM

Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES							
965	IMPRESSORA HP - PORTATIL	04/04/2022	2.204,54	2.204,54	661,40	1.543,14	000965	
Descrição	IMPRESSORA HP - PORTATIL							
966	IMPRESSORA HP - PORTATIL	04/04/2022	2.204,54	2.204,54	661,40	1.543,14	000966	
Descrição	IMPRESSORA HP - PORTATIL							
967	IMPRESSORA HP - PORTATIL	04/04/2022	2.204,54	2.204,54	661,40	1.543,14	000967	
Descrição	IMPRESSORA HP - PORTATIL							
968	IMPRESSORA HP - PORTATIL	04/04/2022	2.204,54	2.204,54	661,40	1.543,14	000967	
Descrição	IMPRESSORA HP - PORTATIL							
Total			55.292,41	55.292,41	36.671,18	18.621,23		

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

6

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
478	MESA SCRIPTt PREM 1.20 CINZA C/BORDA	16/03/2015	310,00	310,00	244,25	65,75	000478	
Descrição	MESA SCRIPTt PREM 1.20 CINZA C/BORDA							
521	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000521	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
668	ELITEBOK HP 840 G3 PN L3C73AV#	05/06/2017	5.450,00	5.450,00	4.823,25	626,75	000668	
Descrição	ELITEBOK HP 840 G3 PN L3C73AV#							
701	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000701	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
705	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA	05/02/2018	340,18	340,18	178,56	161,62	000705	
Descrição	CADEIRA TRAPEZOIDAL EXECUTIVA C/ CAPA							
92/524	POLTRONA P/ AUDITORIO, ASSENTO ESPUMA RE	29/07/2002	230,00	230,00	207,00	23,00		
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
Total			6.900,36	6.900,36	5.838,62	1.061,74		

Unidade: **Procuradoria Geral**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

24

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
208	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO	29/10/2001	299,40	299,40	269,46	29,94	000208	
Descrição	MESA 1,10m C/ 3 GAVETAS, PROJETO							
380	IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN (CE749A)	14/05/2012	420,00	420,00	378,00	42,00	000380	
Descrição	IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN (CE749A)							
493	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000	16/03/2015	689,30	689,30	542,83	146,47	000493	
Descrição	ARMARIO AÇO PANDIM/94031000							
647	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000647	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
649	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000649	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
650	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PP	25/04/2017	4.700,00	4.700,00	4.159,50	540,50	000650	
Descrição	ELITE DESK HP 800G2 SFF-PN LIG75Av#008PPB + (MOUSE- TECLADO-MS)							
657	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	25/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000657	
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB							
660	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB	24/04/2017	820,00	820,00	725,70	94,30	000660	
Descrição	MONITOR HP V225HZ – 21.5 PPB							
672	IMPRESSORA LASER JET M203	20/10/2017	1.243,50	1.243,50	1.100,48	143,02	000672	
Descrição	IMPRESSORA LASER JET M203							
708	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZ	05/02/2018	490,20	490,20	257,44	232,76	000708	
Descrição	MESA RETA - MTR 1200X700X740MM AZUL/CINZA CRISTAL							
767	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000767	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
768	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000768	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
769	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇ	27/03/2019	431,00	431,00	184,19	246,81	000769	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR MÉDIA GIRATORIA C/ BRAÇOS							
770	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS	27/03/2019	400,00	400,00	171,00	229,00	000770	
Descrição	CADEIRA ESPALDAR FIXA C/ BRAÇOS							
771	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAV	27/03/2019	381,25	381,25	163,00	218,25	000771	
Descrição	MESA ESCRITORIO RETA C/ 2 GAVETAS E CHAVES							

COREN-AM

786	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇO	27/03/2019	490,00	490,00	209,60	280,40	000786
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTA GIRATORIA C/ BRAÇOS						
789	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES	27/03/2019	660,00	660,00	282,15	377,85	000789
Descrição	MESA FORMATO "L" C/ 2 GAVETAS E CHAVES						
836	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s	15/01/2020	4.474,91	4.474,91	3.154,72	1.320,19	000836
Descrição	COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE M720s INTEL CORE I3 9100 16GB 1TBGB WIN 10SU (Nº DE SÉRIE MONITOR (266 964 771 8)						
845	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC	26/02/2020	241,66	241,66	166,63	75,03	000845
Descrição	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C60 AC 1350						
902	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000902
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
905	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4	07/07/2021	565,00	565,00	245,90	319,10	000905
Descrição	MONITOR HP V22B PN:2XM33AA#AC4						
930	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE	26/07/2021	3.710,00	3.710,00	1.613,85	2.096,15	000930
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD+-RW, WIN 10 PRO						
950	CADEIRA ESPALDAR ALTO , GIRATÓRIA	15/03/2022	550,00	550,00	86,73	463,27	000950
Descrição	CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA , C/ BRAÇOS, TIPO POLTRONA PRESIDENTE						
957	ARMÁRIO ALTO EM MDF	15/03/2022	724,00	724,00	114,03	609,97	000957
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, 4 PRAT. COR AZUL E CINZA						
Total			32.875,22	32.875,22	23.457,81	9.417,41	

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

3

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
224	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK EM MDF	03/03/2008	268,00	268,00	241,20	26,80	000224	
Descrição	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK EM MDF							
316	MONITOR LCD 19- ACER WINDESCREEAM, BLACK	27/11/2009	425,00	425,00	382,50	42,50	000316	
Descrição	MONITOR LCD 19- ACER WINDESCREEAM, BLACK							
410	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS,AZUL,FIXA	20/04/2003	250,00	250,00	225,00	25,00	000410	
Descrição	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS,AZUL,FIXA							
Total			943,00	943,00	848,70	94,30		

Unidade: **Copa**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
251	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	29/01/2002	380,00	380,00	342,00	38,00	000251	
Descrição	ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS, AZUL, PROJETO							
727	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC	05/02/2018	494,00	494,00	259,47	234,53	000727	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM							
938	CARRINHO PARA SERVIR COM SUPORTE PARA GA	26/07/2021	1.080,00	1.080,00	234,90	845,10	000938	
Descrição	CARRINHO PARA SERVIR COM SUPORTE PARA GARRAFAS TERMICAS							
940	FOGÃO INDUSTRIAL FUNC. 4B 2CM. DUP	01/09/2021	1.651,06	1.651,06	334,27	1.316,79	000940	
Descrição	FOGÃO INDUSTRIAL FUNC. 4B 2CM. DUP							
942	CAFETEIRA ELÉTRICA 10L, 220 Volts	11/10/2021	1.026,82	1.026,82	200,20	826,62	000942	
Descrição	CAFETEIRA ELÉTRICA 10L, 220 Volts							
946	FREEZER VERTICAL 228 LITROS	15/02/2022	2.917,59	2.917,59	481,36	2.436,23	000946	
Descrição	FREEZER VERTICAL 228 LITROS							
947	GELADEIRA FROST FREE 500 LITROS	15/02/2022	4.513,66	4.513,66	744,70	3.768,96	000947	
Descrição	GELADEIRA FROST FREE 500 LITROS							
Total			12.063,13	12.063,13	2.596,90	9.466,23		

Unidade: **Guarita**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

3

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
538	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA	04/09/2002	230,00	230,00	207,00	23,00	000538	
Descrição	POLTRONA P/ AUDITORIO C/ PRANCHETA, ASSENTO ESPUMA REVEST EM TECIDO AZUL SIENA, ESTRUTURA DE AÇO, PROJETO							
725	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC	05/02/2018	494,00	494,00	259,47	234,53	000725	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CAIXA C/ MEC BACK SYSTEM							
890	SPLIT 12000 BTUS GWC 12 QC-D3NNB4A	07/01/2021	1.889,98	1.889,98	496,00	1.393,98	000890	
Descrição	SPLIT 12000 BTUS GWC 12 QC-D3NNB4A							
Total			2.613,98	2.613,98	962,47	1.651,51		

Unidade: **Térreo**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
932	BEBEDOURO INDUSTRIAL, GABINETE AÇO INOX	26/07/2021	2.700,00	2.700,00	587,25	2.112,75	000932	
Descrição	BEBEDOURO INDUSTRIAL, GABINETE AÇO INOX ,04 TORNEIRAS, MOD KF20, CAP 200L, SERPENTINA DE COBRE							
Total			2.700,00	2.700,00	587,25	2.112,75		

Unidade: **Corredor 2º andar**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
933	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL	26/07/2021	562,25	562,25	122,36	439,89	000933	
Descrição	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL							
		Total	562,25	562,25	122,36	439,89		

Unidade: **Unidade de Representação - PARINTINS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2


Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
935	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL	26/07/2021	562,25	562,25	122,36	439,89	000935	
Descrição	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL							
963	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	04/04/2022	2.183,06	2.183,06	655,00	1.528,06	000963	
Descrição	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON							
Total			2.745,31	2.745,31	777,36	1.967,95		

Unidade: **Corredor 1º andar**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
936	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL	26/07/2021	562,25	562,25	122,36	439,89	000936	
Descrição	BEBEDOURO DE COLUNA , MARCA LIBELL							
Total			562,25	562,25	122,36	439,89		

Documento assinado digitalmente
 PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 30/01/2024 15:58:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1-13870

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00	0,00	0,00	11.506,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15	0,00	0,00	28.779,15
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,64	0,00	0,00	475.517,64
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.615,75	3.000,00	0,00	24.615,75
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	224.801,96	0,00	0,00	224.801,96
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
1.2.3.1.1.04.01	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	280,00	0,00	0,00	280,00
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00	0,00	0,00	10.933,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00
Totais:		965.193,50	3.000,00	0,00	968.193,50



Documento assinado digitalmente

PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA

Data: 30/01/2024 15:56:17-0300

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

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1-13870

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00
Totais:		960.650,00	0,00	0,00	960.650,00



Documento assinado digitalmente
PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 30/01/2024 15:52:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1-13870

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88
1.1	Aquisição de Software Windows Server	2.643,69	0,00	0,00	2.643,69
1.2	Software TOP PONTO	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
1.3	Software de Departamento Pessoal	958,19	0,00	0,00	958,19
1.4	Prestação de Serviços de suporte Técnico	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.5	Prestação de Serviços de suporte Técnico	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.6	Aq. de software, modelo Office Home	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00
	Total conta:	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88
	Total geral:	21.020,88	0,00	0,00	21.020,88



Documento assinado digitalmente

PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA

Data: 30/01/2024 15:53:53-0300

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

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1-13870

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
------------	---------------	------------------	----------	-------------	--------	-----------	-------------	----------------

COREN-AM

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Materiais de Higiene e Limpeza	37	1.920,45	184	1.650,80	167	2.457,59	54	1.113,66
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000	7.770,00	11.960	50.704,00	12.310	55.874,00	650	2.600,00
Materiais para Divulgação	2.000	200,00	6	780,00	2.006	980,00	0	0,00
Vestuário, uniformes, tecidos e aviamentos	600	1.797,00	3.775	100.370,00	3.775	100.370,00	600	1.797,00
Aquisições de pequeno valor monetário	1	529,99	0	0,00	1	529,99	0	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suprimentos de Informática	2	7.354,00	297	12.395,73	0	0,00	299	19.749,73
Materiais de copa e cozinha	88	8.728,82	123	9.664,20	108	7.072,62	103	11.320,40
Gêneros alimentícios	203	1.188,59	4.965	35.780,46	3.853	29.753,48	1315	7.215,57
Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0	0,00	500	6.000,00	0	0,00	500	6.000,00
Materiais para doação	0	0,00	1.283	15.396,00	1.283	15.396,00	0	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	13.886	24.202,97	17.851	72.818,00	30.737	95.031,14	1000	1.989,83
Materiais de Expediente	1.924	7.912,17	5.423	53.343,15	4.034	40.784,35	3313	20.470,97
Material de Sinalização Visual	0	0,00	659	13.474,93	341	9.025,96	318	4.448,97
Materiais Elétricos e eletrônicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:		61.603,99		372.377,27		357.275,13		76.706,13

Documento assinado digitalmente
 PATRÍCIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 30/01/2024 17:36:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1-13870

Impresso em: 29/01/2024

Página:1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

Setor: Dívida Ativa

ASSUNTO: Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado em 2023 (Anexo 11).

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa acumulado até 2023 e seus respectivos ajustes de perdas:

Montante DÍVIDA ATIVA Acumulado em 2023					
Saldo inicial do período	(+) Inscrições em dívida ativa	(+) Atualizações monetárias, multas e juros	(-) Baixas por recebimentos	(-) Baixas por cancelamentos, estornos, descontos e outros	(=) Saldo final do período
R\$ 22.849.595,24	R\$ 2.031.010,21	R\$ 760.930,58	R\$ 1.438.755,94	R\$ 18.193,69	R\$ 24.184.586,40

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
R\$ 22.975.357,08
95%

Montante INADIMPLÊNCIA-Anuidade Pessoa Física-Exercícios Anteriores Acumulado em 2023					
Saldo inicial do período	(+) Inscrições em inadimplência	(-) Baixas por recebimentos	(-) Baixas por cancelamentos, estornos, descontos e outros	(-) Transferência para Inscrição em Dívida Ativa	(=) Saldo final do período
R\$ 14.468.839,37	R\$ 11.099.335,42	R\$ 2.673.100,21	R\$ 30.176,14	R\$ 2.791.940,79	R\$ 20.072.957,65

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
R\$ 14.051.070,36
70%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício de 2023 (Valores Inscritos em Dívida Ativa e Inadimplência no ano de 2023, valor principal e atualização monetária de Juros e Multa):

Montante DÍVIDA ATIVA do exercício de 2023					
Valor Atual do Débito		Valor lançado em Dívida Ativa			
Principal	(+) Correção Monetária	(=) Total	(+) Multa	(+) Juros	(=) Saldo Final
R\$ 1.087.013,89	R\$ 943.996,32	R\$ 2.031.010,21	R\$ 40.530,50	R\$ 720.400,08	R\$ 2.791.940,79

Montante INADIMPLÊNCIA do exercício de 2023					
Principal Vencido					
Parcelado	(+) Não parcelado	(=) Total	(+) Multa	(+) Juros	(=) Total Vencido
R\$ 736.049,60	R\$ 9.256.039,68	R\$ 9.992.089,28	R\$ 198.993,79	R\$ 908.252,35	R\$ 11.099.335,42

Manaus, 19 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES

Data: 22/01/2024 11:28:23-0300

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

Francisca Marcia Giffoni Silva Fernandes
Gerente Financeiro – DEFIN/COREN/AM





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal - Lei Nº 5.905/73

Conselho Regional de Enfermagem - AM
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 4,20%

Saldos em: 31/12/2023 Categoria: Enfermeiro Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Física Período de 1986 a 2023

ANO	ADIMPLENTES							INADIMPLENTES							MULTA	JUROS	TOTAL VENCIDO
	PRINCIPAL			PRINCIPAL VENCIDO				PRINCIPAL			PRINCIPAL VENCIDO						
	ARRECADADO		A VENCER	TOTAL		PARCELADO		NÃO PARCELADO		TOTAL		PARCELADO		TOTAL			
QTD ¹	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%	QTD	VALOR	VALOR	%		
2023	10.453	3.226.165,48	0	0,00	3.226.165,48	62,88	1.184	224.401,40	4.820	1.680.309,00	1.904.710,40	89,51	38.022,24	177.289,48	2.120.022,12		
2022	10.802	3.045.412,72	0	0,00	3.045.412,72	69,96	1.143	212.727,64	3.460	1.095.102,98	1.307.830,62	88,71	26.074,59	287.035,24	1.620.940,45		
2021	10.615	2.712.702,69	0	0,00	2.712.702,69	74,01	925	175.862,33	2.626	776.730,69	952.593,02	87,38	18.954,65	288.116,28	1.259.663,95		
2020	9.906	2.556.657,67	0	0,00	2.556.657,67	76,37	880	165.952,47	2.115	625.247,55	791.200,02	85,85	15.732,13	316.980,13	1.123.912,28		
2019	9.086	2.538.042,16	0	0,00	2.538.042,16	78,76	872	163.725,32	1.762	520.644,82	684.370,14	81,74	13.627,56	387.142,39	1.085.140,09		
2018	8.513	2.353.165,13	0	0,00	2.353.165,13	82,05	716	133.523,98	1.344	381.319,06	514.843,04	76,37	10.259,90	348.518,62	873.621,56		
2017	7.923	2.175.135,55	0	0,00	2.175.135,55	84,32	630	110.529,71	1.051	293.934,46	404.464,17	73,31	8.040,08	320.192,37	732.696,62		
2016	7.286	1.818.333,54	0	0,00	1.818.333,54	85,09	551	93.790,07	876	224.877,96	318.668,03	69,23	6.362,42	284.832,37	609.862,82		
2015	6.668	1.535.902,62	0	0,00	1.535.902,62	88,94	442	70.457,79	517	120.501,29	190.959,08	61,39	3.841,57	187.516,77	382.317,42		
2014	6.078	1.342.044,39	0	0,00	1.342.044,39	89,85	370	58.966,71	423	92.700,45	151.667,16	56,24	3.059,21	163.623,04	318.349,41		
2013	5.863	1.197.598,58	0	0,00	1.197.598,58	92,58	255	47.415,01	235	48.530,64	95.945,65	37,69	2.026,46	110.194,03	208.166,14		
2012	5.189	936.000,15	0	0,00	936.000,15	93,4	136	18.054,30	247	48.093,30	66.147,60	9,83	1.476,65	88.140,17	155.764,42		
2011	4.509	29.843.950,81	0	0,00	29.843.950,81	99,97	69	9.398,32	0	0,00	9.398,32	8,10	454,61	11.786,64	21.639,57		
2010	4.006	26.802.663,35	0	0,00	26.802.663,35	99,98	52	6.331,90	0	0,00	6.331,90	5,41	367,79	8.378,81	15.078,50		
2009	3.286	782.288,61	0	0,00	782.288,61	99,55	30	3.564,09	0	0,00	3.564,09	3,02	216,62	5.133,71	8.914,42		
2008	2.668	80.996.119,49	0	0,00	80.996.119,49	100,00	16	2.353,38	0	0,00	2.353,38	2,14	163,63	3.657,92	6.174,93		
2007	2.566	483.454,02	0	0,00	483.454,02	99,72	9	1.347,53	0	0,00	1.347,53	1,10	91,41	2.056,68	3.495,62		
2006	2.090	389.561,69	0	0,00	389.561,69	99,91	3	361,22	0	0,00	361,22	0,45	25,70	563,85	950,77		
2005	1.883	224.401,93	0	0,00	224.401,93	99,93	1	157,60	0	0,00	157,60	0,28	7,25	188,37	353,22		
2004	1.616	167.963,46	0	0,00	167.963,46	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2003	1.376	134.219,25	0	0,00	134.219,25	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002	1.163	84.034,67	0	0,00	84.034,67	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001	1.023	55.184,29	0	0,00	55.184,29	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2000	889	43.295,64	0	0,00	43.295,64	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1999	800	31.202,11	0	0,00	31.202,11	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1998	709	26.587,93	0	0,00	26.587,93	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1997	620	22.034,53	0	0,00	22.034,53	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1996	587	22.350,29	0	0,00	22.350,29	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1995	559	18.511,26	0	0,00	18.511,26	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1994	528	18.202,30	0	0,00	18.202,30	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1993	502	21.072,34	0	0,00	21.072,34	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1992	478	22.646,38	0	0,00	22.646,38	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1991	433	24.977,31	0	0,00	24.977,31	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1990	416	12.523,88	0	0,00	12.523,88	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1989	378	7.252,86	0	0,00	7.252,86	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1988	337	4.556,03	0	0,00	4.556,03	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1987	311	4.830,16	0	0,00	4.830,16	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1986	280	3.730,53	0	0,00	3.730,53	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total¹		165.684.775,80					Total	7.406.912,97							10.547.064,31		

Informações:

Cliente desde 30/12/1899 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

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

Data e Hora da geração - 16/02/2024 15:25:53H

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Conselho Regional de Enfermagem - AM
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 24,33%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: Técnico de Enfermagem

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Física

Período de 1986 a 2023

ADIMPLENTES													INADIMPLENTES			
ANO	PRINCIPAL						PRINCIPAL VENCIDO						MULTA	JUROS	TOTAL VENCIDO	
	ARRECADADO		A VENCER		TOTAL		PARCELADO		NÃO PARCELADO		TOTAL					
QTD ¹	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%					
2023	19.029	4.331.029,02	0	0,00	4.331.029,02	38,29	3075	497.463,88	22.621	6.482.649,04	6.980.112,92	61,71	139.172,64	650.773,90	7.770.059,46	
2022	20.062	4.298.940,83	0	0,00	4.298.940,83	44,84	3532	553.416,65	11.813	5.288.872,49	5.288.872,49	55,16	105.365,63	1.151.185,98	6.545.424,10	
2021	20.891	4.078.553,54	0	0,00	4.078.553,54	49,81	3251	506.740,07	14.736	3.602.372,23	4.109.112,30	50,19	81.895,98	1.237.596,56	5.428.604,84	
2020	20.341	4.068.681,46	0	0,00	4.068.681,46	52,96	3340	522.153,23	12.641	3.091.027,27	3.613.180,50	47,04	71.953,02	1.447.793,78	5.132.927,30	
2019	21.108	4.620.437,18	0	0,00	4.620.437,18	57,46	4040	629.880,69	11.411	2.790.876,78	3.420.757,47	42,54	68.331,00	1.968.930,16	5.458.018,63	
2018	20.353	4.459.088,82	0	0,00	4.459.088,82	61,52	3633	553.639,63	9.502	2.235.045,19	2.788.684,82	38,48	55.693,84	1.923.555,65	4.767.934,31	
2017	19.886	4.360.518,39	0	0,00	4.360.518,39	64,77	3482	510.926,38	8.043	1.861.336,26	2.372.262,64	35,23	47.408,81	1.903.048,46	4.322.719,91	
2016	19.039	3.879.688,29	0	0,00	3.879.688,29	67,15	3034	428.426,21	6.928	1.469.745,83	1.898.172,04	32,85	38.039,85	1.728.338,33	3.664.550,22	
2015	18.655	3.465.371,00	0	0,00	3.465.371,00	71,65	2856	383.024,74	5.117	987.836,76	1.370.861,50	28,35	27.738,99	1.388.305,33	2.786.905,82	
2014	17.562	3.066.495,02	0	0,00	3.066.495,02	72,91	2738	366.041,29	4.272	773.563,35	1.139.604,64	27,09	23.391,53	1.263.986,69	2.426.982,86	
2013	16.239	2.719.842,00	0	0,00	2.719.842,00	83,44	2134	320.273,01	1.281	219.584,68	539.857,69	16,56	11.647,33	613.187,59	1.164.692,61	
2012	13.619	1.908.948,39	0	0,00	1.908.948,39	94,47	1015	111.742,57	0	0,00	111.742,57	5,53	3.608,73	132.497,91	247.849,21	
2011	12.987	13.313.298,20	0	0,00	13.313.298,20	99,47	759	70.317,31	0	0,00	70.317,31	0,53	2.910,43	88.433,42	161.661,16	
2010	11.971	14.490.677,02	0	0,00	14.490.677,02	99,68	535	46.847,93	0	0,00	46.847,93	0,32	2.301,29	61.780,66	110.929,88	
2009	10.616	1.805.265,66	0	0,00	1.805.265,66	98,26	386	31.876,86	0	0,00	31.876,86	1,74	1.745,05	44.229,36	77.851,27	
2008	8.723	13.215.415,43	0	0,00	13.215.415,43	99,84	254	20.590,09	0	0,00	20.590,09	0,16	1.187,04	29.591,49	51.368,62	
2007	8.736	1.487.777,46	0	0,00	1.487.777,46	99,18	159	12.196,36	0	115,00	12.311,36	0,82	756,09	18.452,30	31.519,75	
2006	8.055	1.448.464,20	0	0,00	1.448.464,20	99,6	86	5.888,53	0	0,00	5.888,53	0,40	388,11	9.197,58	15.474,22	
2005	8.284	1.266.560,86	0	0,00	1.266.560,86	99,79	45	2.713,41	0	0,00	2.713,41	0,21	188,19	4.290,23	7.191,83	
2004	6.862	539.856,29	0	0,00	539.856,29	99,91	8	474,03	0	0,00	474,03	0,09	39,92	866,43	1.380,38	
2003	5.456	369.644,33	0	0,00	369.644,33	99,99	1	36,68	0	0,00	36,68	0,01	3,67	74,44	114,79	
2002	2.989	199.869,21	0	0,00	199.869,21	99,98	1	36,68	0	0,00	36,68	0,02	3,67	74,44	114,79	
2001	15.663	105.176,05	0	0,00	105.176,05	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	856	52.654,22	0	0,00	52.654,22	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	449	21.186,82	0	0,00	21.186,82	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1998	289	10.969,48	0	0,00	10.969,48	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1997	224	6.789,99	0	0,00	6.789,99	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1996	201	6.245,68	0	0,00	6.245,68	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1995	188	4.713,80	0	0,00	4.713,80	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1994	185	3.798,20	0	0,00	3.798,20	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1993	178	2.826,46	0	0,00	2.826,46	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1992	153	1.345,03	0	0,00	1.345,03	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1991	123	2.113,25	0	0,00	2.113,25	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990	97	557,92	0	0,00	557,92	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1989	47	218,71	0	0,00	218,71	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1988	30	71,01	0	0,00	71,01	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1987	17	74,29	0	0,00	74,29	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1986	14	71,54	0	0,00	71,54	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total¹		93.613.235,05					Total	33.824.314,46							50.174.275,96	

Informações:

Cliente desde 30/12/1899 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

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

Data e Hora da geração - 16/02/2024 15:25:53H

Conselho Regional de Enfermagem - AM
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 51,38%

Saldos em: 31/12/2023 Categoria: Auxiliar de Enfermagem Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Física Período de 1986 a 2023

ANO	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						MULTA	JUROS	TOTAL VENCIDO
	PRINCIPAL			PRINCIPAL VENCIDO			PARCELADO	NÃO PARCELADO	TOTAL						
	ARRECADADO	A VENCER	TOTAL	PARCELADO	NÃO PARCELADO	TOTAL									
QTD ¹	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	VALOR	%				
2023	273	64.824,77	0	0,00	64.824,77	10,49	21	3.358,22	2.116	549.738,91	553.097,13	89,51	11.050,72	49.960,84	614.108,69
2022	317	67.004,43	0	0,00	67.004,43	11,29	64	9.086,31	2.185	517.473,54	526.559,85	88,71	10.526,48	112.696,57	649.782,90
2021	383	70.911,37	0	0,00	70.911,37	12,62	74	10.198,43	2.167	480.573,04	490.771,47	87,38	9.828,90	144.933,98	645.534,35
2020	435	80.980,84	0	0,00	80.980,84	14,15	74	9.384,66	2.174	481.876,71	491.261,37	85,85	9.840,75	193.871,07	694.973,19
2019	664	135.416,45	0	0,00	135.416,45	18,26	154	20.899,73	2.638	585.161,16	606.060,89	81,74	12.147,57	348.449,00	966.657,46
2018	866	174.098,68	0	0,00	174.098,68	23,63	204	27.048,91	2.510	535.598,15	562.647,06	76,37	11.278,31	391.124,79	965.050,16
2017	1.013	197.699,51	0	0,00	197.699,51	26,69	267	35.118,69	2.426	507.880,14	542.998,83	73,31	10.885,40	442.013,50	995.897,73
2016	1.153	210.917,23	0	0,00	210.917,23	30,77	299	39.222,70	2.264	435.417,22	474.639,92	69,23	9.527,15	441.580,06	925.747,13
2015	1.263	211.717,54	0	0,00	211.717,54	38,61	335	42.702,94	1.680	293.871,71	336.574,65	61,39	6.781,73	350.767,20	694.123,58
2014	1.394	220.964,65	0	0,00	220.964,65	43,76	359	46.052,58	1.449	237.925,80	283.978,38	56,24	5.764,67	326.688,46	616.431,51
2013	1.492	229.335,99	0	0,00	229.335,99	62,31	322	43.923,45	610	94.769,60	138.693,05	37,69	2.876,18	169.467,51	311.036,74
2012	1.325	160.675,09	0	0,00	160.675,09	90,17	155	17.523,26	0	0,00	17.523,26	9,83	569,07	21.743,99	39.836,32
2011	1.586	118.683,04	0	0,00	118.683,04	91,9	123	10.382,24	1	83,00	10.465,24	8,10	473,59	14.006,86	24.945,69
2010	1.670	128.329,54	0	0,00	128.329,54	94,59	93	7.339,10	0	0,00	7.339,10	5,41	391,80	10.390,17	18.121,07
2009	1.804	165.758,88	0	0,00	165.758,88	96,98	67	5.077,21	1	83,00	5.160,21	3,02	291,16	7.490,88	12.942,25
2008	1.813	181.420,83	0	0,00	181.420,83	97,86	55	3.889,19	1	83,00	3.972,19	2,14	256,58	6.312,79	10.541,56
2007	2.208	227.428,14	0	0,00	227.428,14	98,9	34	2.540,61	0	0,00	2.540,61	1,10	166,98	4.174,74	6.882,33
2006	2.407	258.180,07	0	0,00	258.180,07	99,55	18	1.169,55	0	0,00	1.169,55	0,45	77,43	1.892,88	3.139,86
2005	2.930	241.176,52	0	0,00	241.176,52	99,72	10	688,16	0	0,00	688,16	0,28	47,06	1.157,08	1.892,30
2004	2.802	230.150,30	0	0,00	230.150,30	99,86	5	329,06	0	0,00	329,06	0,14	22,02	596,85	947,93
2003	2.689	192.178,59	0	0,00	192.178,59	99,85	4	284,13	0	0,00	284,13	0,15	19,78	530,27	834,18
2002	2.419	163.252,02	0	0,00	163.252,02	99,83	4	284,13	0	0,00	284,13	0,17	19,78	530,27	834,18
2001	2.196	125.657,19	0	0,00	125.657,19	99,88	3	154,49	0	0,00	154,49	0,12	14,42	371,77	540,68
2000	1.841	88.362,64	0	0,00	88.362,64	99,83	3	154,49	0	0,00	154,49	0,17	14,42	371,77	540,68
1999	1.719	51.983,13	0	0,00	51.983,13	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	1.363	37.301,58	0	0,00	37.301,58	99,87	1	47,36	0	0,00	47,36	0,13	4,62	108,24	160,22
1997	1.019	31.528,30	0	0,00	31.528,30	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	918	28.375,49	0	0,00	28.375,49	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	863	17.643,81	0	0,00	17.643,81	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	875	14.418,49	0	0,00	14.418,49	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	780	12.940,88	0	0,00	12.940,88	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	721	7.129,55	0	0,00	7.129,55	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	521	5.606,09	0	0,00	5.606,09	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	514	2.722,90	0	0,00	2.722,90	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	341	1.542,10	0	0,00	1.542,10	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	260	907,33	0	0,00	907,33	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	199	900,62	0	0,00	900,62	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	179	824,41	0	0,00	824,41	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total¹		4.158.948,99					Total	5.057.394,58							8.201.502,69

Informações:

Cliente desde 30/12/1899 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

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

Data e Hora da geração - 16/02/2024 15:25:53H

NOTA EXPLICATIVA

NO EXERCÍCIO DE 2023, **10.453** PROFISSIONAIS DA CATEGORIA DE **ENFERMEIRO** ESTAVAM ADIMPLENTES COM O PAGAMENTO DE SUAS ANUIDADES, O QUE REPRESENTA A ARRECAÇÃO DE **R\$ 3.226.165,48**. OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES SOMARAM 6.004, SENDO 1.184 COM PARCELAMENTO EM ATRASO E 4.820 QUE NÃO TINHAM NENHUM PARCELAMENTO ATIVO, SOMANDO UM TOTAL DE R\$ 1.680.309,00 NO REFERIDO EXERCÍCIO.

NOTA EXPLICATIVA

NO EXERCÍCIO DE 2023, **19.029** PROFISSIONAIS DA CATEGORIA DE **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** ESTAVAM ADIMPLENTES COM O PAGAMENTO DE SUAS ANUIDADES, O QUE REPRESENTA A ARRECAÇÃO DE **R\$ 4.331.029,02**. OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES SOMARAM **25.696**, SENDO 3.075 COM PARCELAMENTO EM ATRASO E **22.621** QUE NÃO TINHAM NENHUM PARCELAMENTO ATIVO, SOMANDO UM TOTAL DE **R\$ 7.770.059,46** NO REFERIDO EXERCÍCIO.

NOTA EXPLICATIVA

NO EXERCÍCIO DE 2023, **273** PROFISSIONAIS DA CATEGORIA DE **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** ESTAVAM ADIMPLENTES COM O PAGAMENTO DE SUAS ANUIDADES, O QUE REPRESENTA A ARRECAÇÃO DE **R\$ 64.824,77**. OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES SOMARAM **2.137**, SENDO **21** COM PARCELAMENTO EM ATRASO E **2.116** QUE NÃO TINHAM NENHUM PARCELAMENTO ATIVO, SOMANDO UM TOTAL DE **R\$ 614.108,69** NO REFERIDO EXERCÍCIO.



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES

Data: 20/02/2024 10:14:47-0300

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
Setor: Dívida Ativa

ASSUNTO: Montante da Dívida Ativa do Exercício e Acumulado em 2023 (Anexo 11).

Montante da Dívida Ativa acumulado em 2023:

Montante DÍVIDA ATIVA Acumulado em 2023					
Saldo inicial do período	(+) Inscrições em dívida ativa	(+) Atualizações monetárias, multas e juros	(-) Baixas por recebimentos	(-) Baixas por cancelamentos, estornos, descontos e outros	(=) Saldo final do período
R\$ 22.849.595,24	R\$ 2.031.010,21	R\$ 760.930,58	R\$ 1.438.755,94	R\$ 18.193,69	R\$ 24.184.586,40

Montante da Dívida Ativa do exercício de 2023:

Montante DÍVIDA ATIVA do exercício de 2023					
Valor Atual do Débito		Valor lançado em Dívida Ativa			
Principal	(+) Correção Monetária	(=) Total	(+) Multa	(+) Juros	(=) Saldo Final
R\$ 1.087.013,89	R\$ 943.996,32	R\$ 2.031.010,21	R\$ 40.530,50	R\$ 720.400,08	R\$ 2.791.940,79

m



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2016

CATEGORIA ENFERMEIRO

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 190.045,81	R\$ 3.288,12	R\$ 193.333,93	R\$ 4.031,08	R\$ 66.675,92	R\$ 264.040,93	R\$ 89.471,80	R\$ 1.890,16	R\$ 48.686,83	R\$ 140.048,79	R\$ 123.992,14
TOTAL PAGO		R\$ 126.468,26								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 13.580,53								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL PAGO		R\$ -								
TOTAL ANISTIADO		R\$ -								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

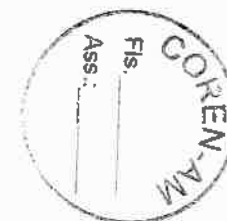
VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL PAGO		R\$ -								
TOTAL ANISTIADO		R\$ -								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

R\$ 264.040,93

R\$ 140.048,79 R\$ 123.992,14

No exercício de 2016 foram Inscritos em Dívida Ativa somente os profissionais da categoria de Enfermeiro, no total de 236, tendo como valor lançado em Dívida Ativa R\$ 264.040,93 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo arrecadado do saldo de ativação no exercício de 2016 o valor de R\$ 126.468,26 e Baixado por Anistia R\$ 13.580,53, totalizando R\$ 140.048,79 restando o saldo de R\$ 123.992,14

Informações Importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) -
CORENAM SRV/Incorp. Data e Hora da geração - 20/02/2024 12:06:41H





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2017

CATEGORIA ENFERMEIRO

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 300.993,35	R\$ 14.396,40	R\$ 315.389,75	R\$ 6.820,62	R\$ 126.977,08	R\$ 449.187,45	R\$ 122.101,56	R\$ 2.577,81	R\$ 73.008,03	R\$ 197.687,40	R\$ 251.500,05
TOTAL PAGO		R\$ 182.005,87								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 15.681,53								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

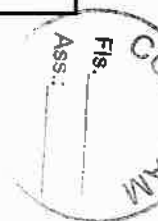
VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 556.722,22	R\$ 57.746,49	R\$ 614.468,71	R\$ 13.665,70	R\$ 235.051,83	R\$ 863.186,24	R\$ 179.786,53	R\$ 3.974,43	R\$ 117.007,32	R\$ 300.768,28	R\$ 562.417,96
TOTAL PAGO		R\$ 296.132,84								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 4.635,44								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 161.745,21	R\$ 8.653,50	R\$ 170.398,71	R\$ 3.560,23	R\$ 66.999,86	R\$ 240.958,80	R\$ 40.612,92	R\$ 852,61	R\$ 25.391,47	R\$ 66.857,00	R\$ 174.101,80
					R\$ 1.553.332,49				R\$ 565.312,68	R\$ 988.019,81
TOTAL PAGO		R\$ 62.692,61								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 4.164,39								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

No exercício de 2017 foram inscritos em Dívida Ativa 1.563 profissionais da categoria de Enfermeiro, 1.461 Técnicos de Enfermagem e 1.464 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 4.388 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 1.553.332,49 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 449.187,45 da categoria Enfermeiro, R\$ 863.186,24 de Técnico e R\$ 240.958,80 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 540.831,32 e Baixado por Anistia R\$ 24.481,36, totalizando R\$ 565.312,68 restando o saldo de R\$ 988.019,81.

Informações Importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) -
CORENAM_SRV/Incorp. Data e Hora da geração - 16/02/2024 21:56:23H





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2018

CATEGORIA ENFERMEIRO

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 111.165,09	R\$ 22.531,17	R\$ 133.696,26	R\$ 3.057,14	R\$ 57.764,60	R\$ 194.518,00	R\$ 52.737,59	R\$ 1.246,78	R\$ 37.708,26	R\$ 91.692,63	R\$ 102.825,37	
TOTAL PAGO		R\$ 87.980,38									
TOTAL ANISTIADO		R\$ 3.712,25									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 1.291.212,84	R\$ 160.126,09	R\$ 1.451.338,93	R\$ 31.423,13	R\$ 604.319,03	R\$ 2.087.081,09	R\$ 356.736,54	R\$ 7.951,71	R\$ 251.522,48	R\$ 616.210,73	R\$ 1.470.870,36	
TOTAL PAGO		R\$ 606.882,05									
TOTAL ANISTIADO		R\$ 9.328,68									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 415.512,49	R\$ 25.104,95	R\$ 440.617,44	R\$ 9.118,82	R\$ 181.540,51	R\$ 631.276,77	R\$ 53.571,58	R\$ 1.115,28	R\$ 36.783,35	R\$ 91.470,21	R\$ 539.806,56	
TOTAL PAGO		R\$ 90.186,58									
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.283,63									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

R\$ 2.912.875,86

R\$ 799.373,57 R\$ 2.113.502,29

No exercício de 2018 foram inscritos em Dívida Ativa 2.829 profissionais da categoria de Enfermeiro, 2.833 Técnicos de Enfermagem e 2.834 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 8.496 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 2.912.875,86 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 194.518,00 da categoria Enfermeiro, R\$ 2.087.081,09 de Técnico e R\$ 631.276,77 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 785.049,01 e Baixado por Anistia R\$ 14.324,56, totalizando R\$ 799.373,57 restando o saldo de R\$ 2.113.502,29.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2019**CATEGORIA ENFERMEIRO**

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 344.230,02	R\$ 48.989,43	R\$ 393.219,45	R\$ 8.082,12	R\$ 168.140,60	R\$ 569.442,17	R\$ 85.752,57	R\$ 1.875,93	R\$ 63.538,71	R\$ 151.167,21	R\$ 418.274,96
TOTAL PAGO		R\$ 147.649,15								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 3.518,06								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 3.282.816,57	R\$ 360.780,71	R\$ 3.643.597,28	R\$ 74.879,70	R\$ 1.545.201,41	R\$ 5.263.678,39	R\$ 328.978,77	R\$ 6.885,30	R\$ 247.912,27	R\$ 583.776,34	R\$ 4.679.902,05
TOTAL PAGO		R\$ 577.254,70								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 6.521,64								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 706.084,82	R\$ 49.008,97	R\$ 755.093,79	R\$ 15.405,84	R\$ 318.111,54	R\$ 1.088.611,17	R\$ 25.670,95	R\$ 565,30	R\$ 20.835,92	R\$ 47.072,17	R\$ 1.041.539,00
TOTAL PAGO		R\$ -								
TOTAL ANISTIADO		R\$ -								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

R\$ 6.921.731,73**R\$ 782.015,72 R\$ 6.139.716,01**

No exercício de 2019 foram inscritos em Dívida Ativa 6.071 profissionais da categoria de Enfermeiro, 14.020 Técnicos de Enfermagem e 6.101 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 26.192 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 6.921.732,73 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 569.442,17 da categoria Enfermeiro, R\$ 5.263.679,39 de Técnico e R\$ 1.088.611,17 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 763.459,10 e Baixado por Anistia R\$ 18.556,62, totalizando R\$ 782.015,72 restando o saldo de R\$ 6.139.716,01.

Informações importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) -
CORENAM_SRV/Incorp. Data e Hora de geração - 17/02/2024 13:39:58H





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2020

CATEGORIA ENFERMEIRO

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 200.141,55	R\$ 104.291,97	R\$ 304.433,52	R\$ 6.313,81	R\$ 134.185,79	R\$ 444.933,12	R\$ 77.370,24	R\$ 1.633,20	R\$ 51.419,14	R\$ 130.422,58	R\$ 314.510,54
TOTAL PAGO		R\$ 130.049,55								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 373,03								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 1.097.568,95	R\$ 453.486,99	R\$ 1.551.055,94	R\$ 31.814,00	R\$ 691.013,99	R\$ 2.273.883,93	R\$ 252.544,10	R\$ 5.301,79	R\$ 175.047,45	R\$ 432.893,34	R\$ 1.840.990,59
TOTAL PAGO		R\$ 431.146,08								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.747,26								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 195.473,57	R\$ 38.411,96	R\$ 233.885,53	R\$ 4.775,92	R\$ 102.367,46	R\$ 341.028,91	R\$ 9.148,07	R\$ 184,12	R\$ 6.480,39	R\$ 15.812,58	R\$ 325.216,33
TOTAL PAGO		R\$ 13.821,01								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.991,57								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

R\$ 3.059.845,96

R\$ 579.128,50 R\$ 2.480.717,46

No exercício de 2020 foram inscritos em Dívida Ativa 2.651 profissionais da categoria de Enfermeiro, 2.660 Técnicos de Enfermagem e 2.634 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 7.945 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 3.059.845,96 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 444.933,12 da categoria Enfermeiro, R\$ 2.273.883,93 de Técnico e R\$ 341.028,91 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 575.016,64 e Baixado por Anistia R\$ 4.111,86, totalizando R\$ 579.128,50 restando o saldo de R\$ 2.480.717,46.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2021**CATEGORIA ENFERMEIRO**

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 860.480,53	R\$ 223.487,67	R\$ 1.083.968,20	R\$ 21.496,20	R\$ 421.143,98	R\$ 1.526.608,38	R\$ 160.365,52	R\$ 3.212,73	R\$ 85.809,62	R\$ 249.387,87	R\$ 1.277.220,51
TOTAL PAGO		R\$ 239.014,93								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 10.372,94								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 3.694.183,18	R\$ 1.098.190,44	R\$ 4.792.373,62	R\$ 95.633,10	R\$ 1.846.932,12	R\$ 6.734.938,84	R\$ 298.315,42	R\$ 6.008,19	R\$ 145.127,18	R\$ 449.450,79	R\$ 6.285.488,05
TOTAL PAGO		R\$ 442.627,12								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 6.823,67								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)				
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO
R\$ 753.027,52	R\$ 193.390,77	R\$ 946.418,29	R\$ 18.932,81	R\$ 359.859,63	R\$ 1.325.210,73	R\$ 25.781,20	R\$ 515,36	R\$ 13.684,04	R\$ 39.980,60	R\$ 1.285.230,13
TOTAL PAGO		R\$ 38.602,80								
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.377,80								
TOTAL EXECUTADO		R\$ -								

R\$ 9.586.757,95 R\$ 738.819,26 R\$ 8.847.938,69

No exercício de 2021 foram inscritos em Dívida Ativa 7.758 profissionais da categoria de Enfermeiro, 7.761 Técnicos de Enfermagem e 7.760 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 23.279 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 9.586.757,95 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 1.526.608,38 da categoria Enfermeiro, R\$ 6.734.938,84 de Técnico e R\$ 1.325.210,73 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 720.444,85 e Baixado por Anistia R\$ 18.574,41, totalizando R\$ 738.819,26 restando o saldo de R\$ 8.847.938,69.

Informações Importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) -
CORENAM_SRV/Incorp. Data e Hora da geração - 17/01/2024 00:57:26H

Ass.: _____
FS: _____



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2022

CATEGORIA ENFERMEIRO

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 17.654,94	R\$ 25.991,53	R\$ 43.646,47	R\$ 857,78	R\$ 24.200,06	R\$ 68.704,31	R\$ 8.857,15	R\$ 178,54	R\$ 4.870,42	R\$ 13.906,11	R\$ 54.798,20	
TOTAL PAGO		R\$ 13.906,11									
TOTAL ANISTIADO		R\$ -									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 89.813,22	R\$ 131.986,90	R\$ 221.800,12	R\$ 4.564,95	R\$ 118.395,76	R\$ 344.760,83	R\$ 2.311,13	R\$ 46,22	R\$ 1.147,00	R\$ 3.504,35	R\$ 341.256,48	
TOTAL PAGO		R\$ 3.504,35									
TOTAL ANISTIADO		R\$ -									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

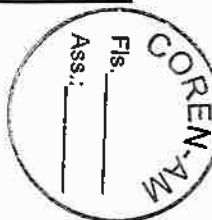
VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 8.918,83	R\$ 10.875,12	R\$ 19.793,95	R\$ 399,71	R\$ 10.507,27	R\$ 30.700,93	R\$ 1.901,55	R\$ 39,09	R\$ 1.238,66	R\$ 3.179,30	R\$ 27.521,63	
TOTAL PAGO		R\$ 3.179,30									
TOTAL ANISTIADO		R\$ -									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

R\$ 444.166,07

R\$ 20.589,76 R\$ 423.576,31

No exercício de 2022 foram inscritos em Dívida Ativa 353 profissionais da categoria de Enfermeiro, 362 Técnicos de Enfermagem e 359 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 1.074 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 444.166,07 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 444.933,12 da categoria Enfermeiro, R\$ 2.273.883,93 de Técnico e R\$ 341.028,91 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor total de R\$ 20.589,76 sem Baixas por Anistia, restando o saldo de R\$ 423.576,31.

Informações Importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) -
CORENAM_SRV/Incorp.Data e Hora da geração - 22/02/2024 15:35:49H



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ACUMULADO DE DÍVIDA ATIVA 2023**CATEGORIA ENFERMEIRO**

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 208.239,77	R\$ 177.743,40	R\$ 385.983,17	R\$ 7.707,54	R\$ 134.886,91	R\$ 528.577,62	R\$ 17.609,12	R\$ 341,60	R\$ 6.537,24	R\$ 24.487,96	R\$ 504.089,66	
TOTAL PAGO		R\$ 24.487,96									
TOTAL ANISTIADO		R\$ -									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 723.332,78	R\$ 625.435,10	R\$ 1.348.767,88	R\$ 26.895,65	R\$ 478.356,34	R\$ 1.854.019,87	R\$ 35.276,61	R\$ 688,31	R\$ 12.934,50	R\$ 48.899,42	R\$ 1.805.120,45	
TOTAL PAGO		R\$ 47.552,38									
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.347,04									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

CATEGORIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VALOR DÉBITO TOTAL		VALOR LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA				PAGO(P)/ANISTIADO(A)/CANCELADO(C) /EXERC(E)/TODOS(T)					
PRINCIPAL	CORREÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL	SALDO	
R\$ 155.441,34	R\$ 140.817,82	R\$ 296.259,16	R\$ 5.927,37	R\$ 107.191,78	R\$ 409.378,31	R\$ 4.592,93	R\$ 91,87	R\$ 1.631,15	R\$ 6.315,95	R\$ 403.062,36	
TOTAL PAGO		R\$ 5.104,23									
TOTAL ANISTIADO		R\$ 1.211,72									
TOTAL EXECUTADO		R\$ -									

R\$ 2.791.975,80**R\$ 79.703,33 R\$ 2.712.272,47**

No exercício de 2023 foram Inscritos em Dívida Ativa 2.292 profissionais da categoria de Enfermeiro, 2.298 Técnicos de Enfermagem e 2.300 Auxiliares de Enfermagem, totalizando 6.890 profissionais inscritos, tendo como valor total lançado em Dívida Ativa R\$ 2.791.975,80 incluindo Correção, Juros e Multa, sendo R\$ 528.577,62 da categoria Enfermeiro, R\$ 1.854.019,87 de Técnico e R\$ 409.378,31 de Auxiliar de Enfermagem. Sendo arrecadado do saldo de ativação o valor de R\$ 77.144,57 e Baixado por Anistia R\$ 2.558,76, totalizando RR\$ 79.703,33 restando o saldo de R\$ 2.712.272,47.

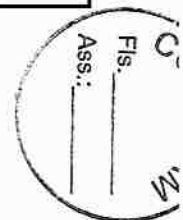
Informações Importantes Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - CORENAM_SRV/Incorp.Data e Hora da geração - 23/02/2024 13:08:36H

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES

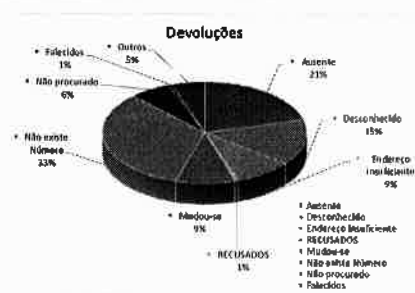
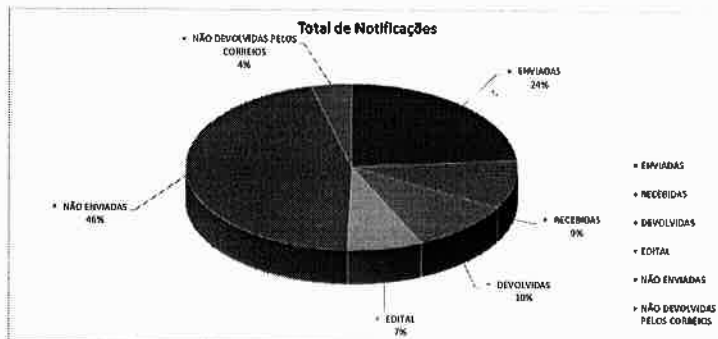
Data: 23/02/2024 15:07:42-0300

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

TOTAL DE NOTIFICAÇÕES	12.421
ENVIADAS	4.225
RECEBIDAS	1.700
DEVOLVIDAS	1.815
EDITAL	1.304
NÃO ENVIADAS	8.196
NÃO DEVOLVIDAS PELOS CORREIOS	710

ERROS CADASTRAIS	884
CEP INVÁLIDO	30
FALECIDOS	110
SEM CEP	25
SEM ENDEREÇO	281
SEM NÚMERO	438

DEVOLUÇÕES	1.815
Ausente	378
Desconhecido	266
Endereço Insuficiente	165
RECUSADOS	11
Mudou-se	170
Não existe Número	602
Não procurado	116
Falecidos	12
Outros	95



Francisca Marcia Giffoni Silva Fernandes
Gerente Financeiro - DEFINCOREN/AM



Documento assinado digitalmente
FRANCISCA MÃRCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
Data: 22/02/2024 11:16:47-0300
Verifique em <https://validar.tu.gov.br>



Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.018.823	178.000,90 C	
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.100.014.223	2.505,35 C	
01/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.540	44.496,43 D	
01/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.423	626,31 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.869,79 D	
			336 0001 82498946268 ARIANE PATRICIA D			
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	11.581,53 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.340,28 D	
			260 0001 021602394000128 V E V PRODUCA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	16.758,00 D	
			077 0001 020664188000180 G C B AMORIM			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.447,05 D	
			260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.174,56 D	
			237 0736 82566470278 JANIO GUIMARAES A			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.004,09 D	
			077 0001 034546402000108 W P CONSULTOR			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	2.323,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	50,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.211	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.212	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.213	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.214	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.215	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.216	5,23 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.803,47 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.011.525	31.247,12 C	
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.467	663,40 D	
04/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.424	6.976,23 D	
04/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.347	834,89 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.867,17 D	
			104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI			
04/12/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.402	1.580,20 D	
			237 3733 046218034000158 K F O			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	341,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	53,13 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.722	5,23 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.723	5,23 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.918,44 D 0,00 C
05/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.017.834	32.963,06 C
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	550.333.000.044.932	1.027,74 D
05/12 16:59 DIEGO M BRELAZ						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.057.000.018.055	391,52 D
05/12 16:59 KARINY TABOSA QUEIROZ						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.197.000.056.774	2.740,64 D
05/12 16:59 LUCIA MARIA CERA C CAMPO						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.197.000.119.740	2.740,64 D
05/12 16:59 HELLEN DINE SOUZA SILVA						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.219.000.108.995	2.740,64 D
05/12 16:59 ROSEANA HISAYO I M PALMA						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	552.905.000.100.454	195,76 D
05/12 16:59 IVANEIDE TEIXEIRA BARBOS						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.053.000.061.537	1.566,08 D
05/12 16:59 MARIA C M OLIVEIRA						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.378.000.038.196	244,70 D
05/12 16:59 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.479.000.087.746	1.566,08 D
05/12 16:59 ALINE D ALBUQUERQUE						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	554.218.000.023.737	2.740,64 D
05/12 16:59 BRUNA CAROLINA PEREIRA G						
05/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	557.130.000.007.106	1.957,60 D
05/12 16:59 HITALO D MENDONCA PAIVA						
05/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.348	7.789,38 D
05/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.832	450,78 D
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.447,34 D
05/12/2023 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,						
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.634,64 D
05/12/2023 260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D						
05/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	119.700.000.031.845	1.500,00 D
05/12/2023 24/11 SANDRO ANDRE SILVA PINTO						
05/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	155.000.000.923.090	989,99 D
05/12/2023 04/12 BIDME I M LTDA - ME						
05/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	345,40 D
05/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	40,37 D
05/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.140.716	5,23 D
05/12/2023 Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.140.717	5,23 D
05/12/2023 Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.157,34 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.017.379	25.638,84 C
06/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.834	6.135,78 D
06/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.547	273,46 D
06/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30,30 D
06/12/2023 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,						
06/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.602	1.448,80 D
06/12/2023 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E						
06/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	248,60 D
06/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	415,03 D
06/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.149.876	5,23 D
06/12/2023 Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.081,64 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.017.326	27.762,06 C
07/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.197.000.031.845	2.650,95 D
07/12 18:42 SANDRO ANDRE SILVA PINTO						

07/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.067.669	117,71 D
			07/12 18:42 VEXT C E E S LTDA - ME		
07/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.317.000.013.541	293,13 D
			07/12 18:42 WANDERNEA DOS SANTOS DIA		
07/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.549	6.656,28 D
07/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.100.013.835	283,74 D
07/12/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.702	1.000,00 D
			003 0039 024426302000194 LOBATO CLINIC		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.703	20.681,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	186.200.000.059.956	3.621,30 D
			01/12 DAVI MARTINS SILVA JR		
07/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	187.000.000.032.932	10.435,62 D
			04/12 EBEDE G SHIRAYANAGUI *		
07/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	305.300.000.036.928	1.890,00 D
			05/12 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
07/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	259,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	37,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.063.691	5,23 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.170,85 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.017.022	29.827,64 C
08/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.100.013.839	7.159,71 D
08/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.930	296,75 D
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	3.241,94 D
			AGUAS DE MANAUS		
08/12/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.802	1.017,10 D
			237 0736 52105873200 IVON MARA RODRIGU		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.803	2.530,06 D
			ARRECADADÇÃO PREF. MANAUS		
08/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	233,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	11,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.163.427	5,23 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.332,32 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.010.385	7.042,43 C
11/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.003.322	81,06 C
11/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.031.845	6.918,89 D
			11/12 13:40 SANDRO ANDRE SILVA PINTO		
11/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	603,09 D
			11/12 13:40 LINK CARD ADM REC E REP		
11/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.034.424	1.890,00 D
			11/12 13:40 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
11/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.055.116	12.395,73 D
			11/12 13:40 RENATA Y T M 07360719976		
11/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.817.000.006.750	2.447,05 D
			11/12 13:40 JOSE YRANIR DO NASCIMENT		
11/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.935	1.239,81 D
11/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.322	540,96 D
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	8.143,95 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	250,00 D
			237 3711 004473047000123 CONDOMINIO DO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.366,50 D
			237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR		
11/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	52,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023		

11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	28,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.927	5,23 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.928	5,23 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.766,33 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.653	38.703,27 C
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	550.577.000.038.240	342,58 D
		12/12 15:36 DOROTEIA N S AZEVEDO		
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.853	2.740,64 D
		12/12 15:36 ADRIANO OLIVEIRA SOARES		
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.062.992	2.740,64 D
		12/12 15:36 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS		
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	554.219.000.037.113	3.915,20 D
		12/12 15:36 SANDRA COSTA LIMA		
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.004.130	5.872,80 D
		12/12 15:36 AMINADABE SOUZA MONTEIRO		
12/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.006.750	7.928,28 D
		12/12 15:36 JOSE YRANIR DO NASCIMENT		
12/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.323	9.338,52 D
12/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.335	336,68 D
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	229,78 D
		AMAZONAS ENERGIA S.A.		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	22.994,40 D
		237 0320 004376794000143 VICE PROVINCI		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.425,80 D
		237 0320 03842194463 ERICO ALVES CUNHA		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	356,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	30,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.809	5,23 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.810	5,23 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.559,05 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.016.800	27.081,02 C
13/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.870.000.016.406	3.915,20 D
		13/12 16:55 EUCILENE MARIA DA CUNHA		
13/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.939	27.920,31 D
13/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.340	6.619,84 D
13/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.224	149,99 D
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	226,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	22,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.773,58 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.101	20.637,81 C
14/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.227	5.159,13 D
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	202,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	16,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.259,45 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.010.985	18.803,16 C
15/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	550.577.000.014.687	2.398,06 D
		15/12 17:17 JOAQUINA T MEZA		
15/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.027.112	2.740,64 D
		15/12 17:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA		
15/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.027.112	195,76 D
		15/12 17:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA		
15/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.056.774	2.740,64 D
		15/12 17:17 LUCIA MARIA CERA C CAMPO		
15/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.063.390	2.039,20 D

			15/12 17:17 LUCIANA LIMA DE ARAUJO		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.105.876	4.649,30 D
			15/12 17:17 ANDRE W SOUZA RAMOS		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.208.000.072.129	14.734,47 D
			15/12 17:17 MJ S DE LIMPEZA LTDA-EPP		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.219.000.108.995	2.740,64 D
			15/12 17:17 ROSEANA HISAYO I M PALMA		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.045.395	5.872,80 D
			15/12 17:17 MIRIAM SANTOS DA SILVA L		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.059.868	2.039,20 D
			15/12 17:17 SUELLEN OLIVEIRA COUTO		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.059.868	4.894,00 D
			15/12 17:17 SUELLEN OLIVEIRA COUTO		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.060.042	1.712,90 D
			15/12 17:17 ROSINETE L GERONIMO		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.057.305	2.039,20 D
			15/12 17:17 SIRLEIA TELES RODRIGUES		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.023.737	2.349,12 D
			15/12 17:17 BRUNA CAROLINA PEREIRA G		
15/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.063.746	2.740,64 D
			15/12 17:17 JESSICA DE CASTRO SANTOS		
15/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.100.022.185	4.479,99 D
15/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.210	220,52 D
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.575,09 D
			237 0320 00871450224 PEDRO PAULO SOUSA		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.213,64 D
			341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR		
15/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.504	645,79 D
			CLARO S.A.		
15/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	880,47 D
			237 2164 036460575000134 DAM TECNOLOGI		
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.506	286,07 D
			ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		
15/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	186.200.000.034.140	13.079,35 D
			12/12 CARLA A M C FERREIRA		
15/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	167,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	26,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.454	5,23 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.455	5,23 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.456	5,23 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.313.274	16,50 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.690,01 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.018.853	25.637,68 C
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.926.000.033.519	342,58 D
			18/12 17:17 ALEX PEREIRA DE ALMEIDA		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.057.000.018.055	391,52 D
			18/12 17:17 KARINY TABOSA QUEIROZ		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.031.784	1.223,52 D
			18/12 17:17 ROSINEIDE MAIA DA SILVA		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.776.000.038.308	342,58 D
			18/12 17:17 FABIOLA DE ANDRADE		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.097.576	2.740,64 D
			18/12 17:17 LUCAS LUZEIRO NONATO		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.785.000.113.144	2.740,64 D
			18/12 17:17 CAROLINA BRANDAO FURLAN		
18/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.926.000.038.614	2.398,06 D
			18/12 17:17 ADRIANA K SILVA SOARES		
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	44.211	2.268,67 D
18/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.211	6.168,59 D

18/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.253	240,44 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	151,94 D
		AMAZONAS ENERGIA S.A.		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	624,79 D
		DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	8.143,97 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	206,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	29,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.376,43 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.292	35.136,15 C
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.784	5.383,40 D
		19/12 16:06 ROSINEIDE MAIA DA SILVA		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.063.390	1.223,52 D
		19/12 16:06 LUCIANA LIMA DE ARAUJO		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.080.993	2.740,64 D
		19/12 16:06 ANNE C FARIAS SANTOS		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.880	2.740,64 D
		19/12 16:06 MARIA GRASILVIA A STONE		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.062.819	1.370,32 D
		19/12 16:06 ALESSANDRO B ANDRADE		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.079.960	391,52 D
		19/12 16:06 RENATA DE AQUINO SOARES		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.094.047	783,04 D
		19/12 16:06 GERDA O COELHO		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.057.305	3.670,50 D
		19/12 16:06 SIRLEIA TELES RODRIGUES		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	554.218.000.037.956	3.915,20 D
		19/12 16:06 REBECA LIMA SAMPAIO		
19/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	554.218.000.070.448	2.398,06 D
		19/12 16:06 DANIELY C G NEGREIROS		
19/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.254	8.063,82 D
19/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.568	719,68 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.346,74 D
		341 0256 013081547000100 EMISSORA E GE		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.349,12 D
		237 0320 66280460282 NICE VARELA DE SO		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	301,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	40,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.410	5,23 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.411	5,23 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.312,83 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.904.234.949	1.300,00 C
		20/12 15:45 00059859806268 WALDEMBERG		
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.091	33.190,88 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.200.006.596	776,36 C
20/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.063.390	7.341,00 D
		20/12 15:53 LUCIANA LIMA DE ARAUJO		
20/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.042	1.957,60 D
		20/12 15:53 ROSINETE L GERONIMO		
20/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.569	7.415,84 D
20/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.596	1.075,50 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.208,67 D
		DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	12,29 D

			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	65,21 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	26,01 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6175		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	114,98 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	254,57 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	26,82 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	610,98 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	15,90 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6175		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	275,95 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	64,36 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	381,05 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6147		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	29,85 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	2.097,49 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	437,14 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6243		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	145,71 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	94,71 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6230		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	2.090,69 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	42.375,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	91.445,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	342,58 D
			237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	316,59 D
			104 2853 74654462287 ANA TEREZA DA COS		
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	253,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	47,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.015	5,23 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.016	5,23 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.266,18 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.913.288.490	678,92 C
			21/12 12:59 00001900032279 LUCAS LUZEI		
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.514	35.598,97 C
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	550.333.000.044.788	1.027,74 D
			21/12 16:28 MARCILA G ARAUJO GASPAR		
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.063.390	4.404,60 D
			21/12 16:28 LUCIANA LIMA DE ARAUJO		
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	3.915,20 D
			21/12 16:28 ANDRE W SOUZA RAMOS		
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.059.868	1.631,36 D
			21/12 16:28 SUELLEN OLIVEIRA COUTO		
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.059.880	1.761,84 D
			21/12 16:30 MARIA GRASILVIA A STONE		
21/12/2023	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.062.992	1.470,00 D
			21/12 16:30 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS		

21/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.102.414	391,52 D
			21/12 16:30 ENYEDNA A ALFAIA CRUZ		
21/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.063.746	2.740,64 D
			21/12 16:30 JESSICA DE CASTRO SANTOS		
21/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.070.448	2.398,06 D
			21/12 16:30 DANIELY C G NEGREIROS		
21/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.785.000.034.356	2.349,12 D
			21/12 16:30 SANDRA J LIMA SILVA		
21/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.817.000.004.130	3.915,20 D
			21/12 16:28 AMINADABE SOUZA MONTEIRO		
21/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.597	8.380,45 D
21/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.351	518,80 D
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.101	9.582,46 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.174,56 D
			237 0736 82566470278 JANIO GUIMARAES A		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.174,56 D
			237 0736 82566470278 JANIO GUIMARAES A		
21/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	301,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	36,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.282.098	5,23 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.282.099	5,23 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.906,82 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.018.012	54.109,86 C
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.333.000.044.788	1.027,74 D
			22/12 15:50 MARCILA G ARAUJO GASPAS		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.333.000.044.932	1.027,74 D
			22/12 15:50 DIEGO M BRELAZ		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.333.000.044.932	1.027,74 D
			22/12 15:50 DIEGO M BRELAZ		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.577.000.014.687	2.398,06 D
			22/12 15:50 JOAQUINA T MEZA		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.774.000.009.173	391,52 D
			22/12 15:50 ALDENETH DA SILVA BARBOS		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	550.926.000.033.519	342,58 D
			22/12 15:50 ALEX PEREIRA DE ALMEIDA		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.018.953	1.468,20 D
			22/12 15:50 MAGNA SANDRA F FRAGA		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.018.953	2.349,12 D
			22/12 15:50 MAGNA SANDRA F FRAGA		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.031.784	4.894,00 D
			22/12 15:50 ROSINEIDE MAIA DA SILVA		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.080.993	1.566,08 D
			22/12 15:50 ANNE C FARIAS SANTOS		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.045.395	4.894,00 D
			22/12 15:50 MIRIAM SANTOS DA SILVA L		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.059.853	2.740,64 D
			22/12 15:50 ADRIANO OLIVEIRA SOARES		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.059.868	2.691,70 D
			22/12 15:50 SUELLEN OLIVEIRA COUTO		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.060.042	2.202,30 D
			22/12 15:50 ROSINETE L GERONIMO		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.062.819	1.566,08 D
			22/12 15:50 ALESSANDRO B ANDRADE		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.062.992	2.740,64 D
			22/12 15:50 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.097.576	2.740,64 D
			22/12 15:50 LUCAS LUZEIRO NONATO		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.102.414	391,52 D
			22/12 15:50 ENYEDNA A ALFAIA CRUZ		
22/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.018.673	1.174,56 D

22/12 15:50 JOSY CORREA LIRA					
22/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.053.000.018.673 783,04 D
22/12 15:50 JOSY CORREA LIRA					
22/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.053.000.057.305 2.691,70 D
22/12 15:50 SIRLEIA TELES RODRIGUES					
22/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.378.000.038.196 978,80 D
22/12 15:50 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA					
22/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	555.926.000.005.877 2.055,48 D
22/12 15:50 JULIO DOS SANTOS CUNHA					
22/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	555.926.000.005.877 1.284,68 D
22/12 15:50 JULIO DOS SANTOS CUNHA					
22/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.353 12.634,60 D
22/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.212 892,00 D
22/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.201 1.508,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 3.350,46 D
341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,					
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203 37.894,94 D
341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,					
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205 391,52 D
237 3728 02692870271 VITOR SILVA CAMPO					
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206 391,52 D
237 3728 02692870271 VITOR SILVA CAMPO					
22/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	305.300.000.040.545 149.143,35 D
21/12 AMAZONTEC SEV TEC LTDA ME					
22/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 479,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 35,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.402 5,23 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.403 5,23 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.404 5,23 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.405 5,23 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 198.062,27 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.601.000.018.469 34.976,47 C
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	550.577.000.038.240 342,58 D
26/12 16:17 DOROTEIA N S AZEVEDO					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	550.577.000.038.240 342,58 D
26/12 16:17 DOROTEIA N S AZEVEDO					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	550.774.000.009.173 391,52 D
26/12 16:17 ALDENETH DA SILVA BARBOS					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.197.000.027.112 1.566,08 D
26/12 16:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.776.000.038.308 342,58 D
26/12 16:17 FABIOLA DE ANDRADE					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.776.000.038.308 342,58 D
26/12 16:17 FABIOLA DE ANDRADE					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	551.862.000.074.904 630,00 D
26/12 16:17 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	553.053.000.057.305 815,68 D
26/12 16:17 SIRLEIA TELES RODRIGUES					
26/12/2023	3563	99015	470	Transferência enviada	555.817.000.006.750 2.447,05 D
26/12 16:17 JOSE YRANIR DO NASCIMENT					
26/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.263 9.273,60 D
26/12/2023	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	31.264 32.184,49 D
26/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.265 68.646,50 D
26/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.213 8.423,48 D
26/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.077 320,00 D
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.601 12.895,19 D
AMAZONAS ENERGIA S.A.					
26/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.602 1.581,43 D

VIVO FIXO/BRASIL						
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	342,58 D		
		237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA				
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	342,58 D		
		237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA				
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	382,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,66 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	18,48 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.130.200	5,23 D		
		Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.130.201	5,23 D		
		Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.666,43 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.670	48.561,65 C		
27/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.845	2.120,76 D		
		27/12 16:46 SANDRO ANDRE SILVA PINTO				
27/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.286	3.454,91 D		
		27/12 16:46 COFEN AM				
27/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.078	12.042,77 D		
27/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.518	96,74 D		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.957,64 D		
		260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D				
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	565,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	9,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.285.498	5,23 D		
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.308,30 D	0,00 C	
28/12/2023	1197	99020 870 Transferência recebida	601.197.000.031.845	54,45 C		
		28/12 17:43 SANDRO ANDRE SILVA PINTO				
28/12/2023	1197	99020 870 Transferência recebida	601.197.000.031.845	76,29 C		
		28/12 17:45 SANDRO ANDRE SILVA PINTO				
28/12/2023	1197	99020 870 Transferência recebida	601.197.000.031.845	336,80 C		
		28/12 17:47 SANDRO ANDRE SILVA PINTO				
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.018.531	28.113,38 C		
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	550.774.000.028.371	1.027,74 D		
		28/12 16:48 ANDERSON LEANDRO DA SILV				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	550.774.000.028.371	1.027,74 D		
		28/12 16:48 ANDERSON LEANDRO DA SILV				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.057.000.018.055	391,52 D		
		28/12 16:48 KARINY TABOSA QUEIROZ				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.027.112	1.761,84 D		
		28/12 16:48 MARIA GRACIMAR O F GAMA				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.031.845	6.680,31 D		
		28/12 16:48 SANDRO ANDRE SILVA PINTO				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.056.774	2.740,64 D		
		28/12 16:48 LUCIA MARIA CERA C CAMPO				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.080.993	2.740,64 D		
		28/12 16:48 ANNE C FARIAS SANTOS				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.219.000.108.995	2.740,64 D		
		28/12 16:48 ROSEANA HISAYO I M PALMA				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	300,00 D		
		28/12 16:48 STEPHANE VARELA GARCEZ				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.880	2.740,64 D		
		28/12 16:48 MARIA GRASILVIA A STONE				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.079.960	783,04 D		
		28/12 16:48 RENATA DE AQUINO SOARES				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.061.537	2.349,12 D		
		28/12 16:48 MARIA C M OLIVEIRA				
28/12/2023	3563	99015 470 Transferência enviada	553.378.000.038.196	1.223,50 D		
		28/12 16:48 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA				

28/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	553.479.000.087.746	2.349,12 D
			28/12 16:48 ALINE D ALBUQUERQUE		
28/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.023.737	1.957,60 D
			28/12 16:48 BRUNA CAROLINA PEREIRA G		
28/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.785.000.113.144	2.740,64 D
			28/12 16:48 CAROLINA BRANDAO FURLAN		
28/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.817.000.006.750	6.753,72 D
			28/12 16:48 JOSE YRANIR DO NASCIMENT		
28/12/2023	3563	99015 470	Transferência enviada	555.926.000.038.614	2.398,06 D
			28/12 16:48 ADRIANA K SILVA SOARES		
28/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.519	6.586,59 D
28/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.509	441,26 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	330,00 D
			104 4704 033624968000148 M L DA ROCHA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.867,17 D
			104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	391,52 D
			237 3716 02640807269 HUGO NEPOMUCENO R		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	391,52 D
			237 3716 02640807269 HUGO NEPOMUCENO R		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	8.515,56 D
			260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D		
28/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	305.300.000.032.554	1.384,80 D
			21/12 VERA LUCIA GALLIO		
28/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	305.300.000.032.555	1.460,64 D
			21/12 PATRICIA ELENE D FONTES		
28/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	290,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	6.358,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.225	5,23 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.226	5,23 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.227	5,23 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.228	5,23 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.229	5,23 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.169,75 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.972.338.589	54,45 C
			29/12 10:37 00052741605220 Andréia Ped		
29/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.972.353.158	76,29 C
			29/12 10:38 00052741605220 Andréia Ped		
29/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.972.368.270	336,80 C
			29/12 10:39 00052741605220 Andréia Ped		
29/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.014.501	39.625,47 C
29/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.510	9.409,62 D
29/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.388	495,88 D
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	368,00 D
			341 8271 041255459000113 V F BATISTA L		
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.017,10 D
			237 0736 52105873200 IVON MARA RODRIGU		
29/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	457,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	22,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.508	5,23 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.509	5,23 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.311,58 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Registros Conciliados

Banco: Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A

Conciliação realizada em: 12/01/2024

Total de Lançamentos do Extrato **180.506,25**

Total de Lançamentos do Siscont.NET **180.506,25**

Quantidade Registros do Siscont: 19

Quantidade Itens do Extrato: 2

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3002	01/12/2023	{C}	19.606,81	00014223	01/12/2023	COBRANÇA	{C}	2.505,35
Recebimento	3003	01/12/2023	{C}	38.357,47	00018823	01/12/2023	COBRANÇA	{C}	178.000,90
Recebimento	3004	01/12/2023	{C}	896,14					
Recebimento	3005	01/12/2023	{C}	37.705,79					
Recebimento	3006	01/12/2023	{C}	2.355,18					
Recebimento	3007	01/12/2023	{C}	235,52					
Recebimento	3008	01/12/2023	{C}	1.926,63					
Recebimento	3009	01/12/2023	{C}	423,85					
Recebimento	3010	01/12/2023	{C}	15.683,61					
Recebimento	3011	01/12/2023	{C}	10.624,12					
Recebimento	3012	01/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3013	01/12/2023	{C}	330,36					
Recebimento	3014	01/12/2023	{C}	208,46					
Recebimento	3015	01/12/2023	{C}	5.690,93					
Recebimento	3016	01/12/2023	{C}	753,89					
Recebimento	3017	01/12/2023	{C}	11.518,31					
Recebimento	3018	01/12/2023	{C}	431,85					
Recebimento	3019	01/12/2023	{C}	12.904,68					
Recebimento	3020	01/12/2023	{C}	20.616,78					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	2768	04/12/2023	{C}	6.075,42	00011525	04/12/2023	COBRANÇA	{C}	31.247,12
Recebimento	2769	04/12/2023	{C}	8.321,62					
Recebimento	2770	04/12/2023	{C}	50,36					
Recebimento	2771	04/12/2023	{C}	4.336,59					
Recebimento	2772	04/12/2023	{C}	4.289,99					
Recebimento	2773	04/12/2023	{C}	2.788,57					
Recebimento	2776	04/12/2023	{C}	1.478,96					
Recebimento	2777	04/12/2023	{C}	86,74					
Recebimento	2778	04/12/2023	{C}	1.352,61					
Recebimento	2779	04/12/2023	{C}	31,04					
Recebimento	2780	04/12/2023	{C}	992,06					
Recebimento	2781	04/12/2023	{C}	1.443,16					

Conciliação realizada em: 15/01/2024

Total de Lançamentos do Extrato 1.444.812,46

Total de Lançamentos do Siscont.NET 1.444.812,46

Quantidade Registros do Siscont: 518

Quantidade Itens do Extrato: 349

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	890	01/12/2023	{D}	87.803,47					
Pagamento	4697	01/12/2023	{D}	4.901,70	1972	01/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-87.803,47
Pagamento	4698	01/12/2023	{D}	9.589,37	00005540	01/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-44.496,43
Pagamento	4699	01/12/2023	{D}	224,04			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077		
Pagamento	4700	01/12/2023	{D}	9.426,45	120104	01/12/2023	0001 020664188000180 G C B AMORIM	{D}	-16.758,00
Pagamento	4701	01/12/2023	{D}	588,80			PAGAMENTO DE BOLETO -		
Pagamento	4702	01/12/2023	{D}	58,88	120102	01/12/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	{D}	-11.581,53
Pagamento	4703	01/12/2023	{D}	481,66			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260		
Pagamento	4704	01/12/2023	{D}	105,96	120103	01/12/2023	0001 021602394000128 V E V PRODUCA	{D}	-5.340,28
Pagamento	4705	01/12/2023	{D}	3.920,90			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077		
Pagamento	4706	01/12/2023	{D}	2.656,03	120107	01/12/2023	0001 034546402000108 W P CONSULTOR	{D}	-5.004,09
Pagamento	4707	01/12/2023	{D}	58,97			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336		
Pagamento	4708	01/12/2023	{D}	82,59	120101	01/12/2023	0001 82498946268 ARIANE PATRICIA D	{D}	-2.869,79
Pagamento	4709	01/12/2023	{D}	52,12			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260		
Pagamento	4710	01/12/2023	{D}	1.422,73	120105	01/12/2023	0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D	{D}	-2.447,05
Pagamento	4711	01/12/2023	{D}	188,47			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4712	01/12/2023	{D}	2.879,58			AGRUPADAS - OCORRENCIA		
Pagamento	4713	01/12/2023	{D}	107,96			30/11/2023		
Pagamento	4714	01/12/2023	{D}	3.226,17	02017027	01/12/2023		{D}	-2.323,20
Pagamento	4715	01/12/2023	{D}	5.154,20					

Pagamento	4930	01/12/2023	{D}	1.174,56	120106	01/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0736 82566470278 JANIO GUIMARAES A	{D}	-1.174,56
Pagamento	4957	01/12/2023	{D}	5.340,28					
Pagamento	5049	01/12/2023	{D}	5.004,09	00006423	01/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-626,31
Pagamento	5061	01/12/2023	{D}	16.758,00			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	{D}	-50,16
Pagamento	5086	01/12/2023	{D}	2.869,79	02017027	01/12/2023			
Pagamento	5100	01/12/2023	{D}	11.581,53					
Pagamento	5102	01/12/2023	{D}	2.447,05	00071214	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5158	04/12/2023	{D}	1.518,86					
Pagamento	5159	04/12/2023	{D}	2.080,41	00071212	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5160	04/12/2023	{D}	12,59					
Pagamento	5161	04/12/2023	{D}	1.084,15	00071215	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5162	04/12/2023	{D}	1.072,50					
Pagamento	5163	04/12/2023	{D}	697,14	00071211	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5167	04/12/2023	{D}	360,79	00071213	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5168	04/12/2023	{D}	248,02					
Pagamento	5169	04/12/2023	{D}	7,76	00071216	01/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5170	04/12/2023	{D}	338,15	1972	04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-11.918,44
Pagamento	5171	04/12/2023	{D}	21,69					
Pagamento	5172	04/12/2023	{D}	369,74	120401	04/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI	{D}	-8.867,17
Movimentação	856	04/12/2023	{D}	663,40					
Movimentação	891	04/12/2023	{D}	11.918,44	00006424	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-6.976,23
Pagamento	4958	04/12/2023	{D}	1.580,20	120402	04/12/2023	EMIÇÃO DE DOC - 237 3733 046218034000158 K F O	{D}	-1.580,20
Pagamento	5104	04/12/2023	{D}	8.867,17	00003347	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-834,89
Pagamento	5084	05/12/2023	{D}	1.500,00	36467	04/12/2023	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-663,40
Pagamento	5107	05/12/2023	{D}	1.447,34					
Pagamento	5164	05/12/2023	{D}	82,59	02017027	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	{D}	-341,00
Pagamento	5166	05/12/2023	{D}	880,03					
Pagamento	4914	05/12/2023	{D}	1.566,08					
Pagamento	4917	05/12/2023	{D}	2.740,64	02017027	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	{D}	-53,13
Pagamento	4716	05/12/2023	{D}	1.848,36					
Pagamento	4717	05/12/2023	{D}	15,88	00053722	04/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4918	05/12/2023	{D}	1.027,74					
Pagamento	4718	05/12/2023	{D}	833,89	00053723	04/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4719	05/12/2023	{D}	1.591,33					
Pagamento	4720	05/12/2023	{D}	1.177,55	02017027	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2023	{D}	-1,65
Pagamento	4721	05/12/2023	{D}	281,72					
Pagamento	4722	05/12/2023	{D}	16,68	02017027	04/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2023	{D}	-0,55
Pagamento	4723	05/12/2023	{D}	261,54					
Pagamento	4724	05/12/2023	{D}	16,75	00003348	05/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-7.789,38
Pagamento	4725	05/12/2023	{D}	523,61					
Pagamento	4726	05/12/2023	{D}	710,84	120504	05/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 52741605220 ANDREIA	{D}	-7.634,64

Pagamento	4923	05/12/2023	{D}	244,70					PEDROSO D	
Pagamento	4927	05/12/2023	{D}	2.740,64	00056774	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 LUCIA MARIA CERA C CAMPO	{D} -2.740,64
Pagamento	4928	05/12/2023	{D}	1.957,60						
Pagamento	4929	05/12/2023	{D}	195,76	00108995	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 ROSEANA HISAYO I M PALMA	{D} -2.740,64
Pagamento	4943	05/12/2023	{D}	391,52						
Pagamento	4966	05/12/2023	{D}	989,99	00023737	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 BRUNA CAROLINA PEREIRA G	{D} -2.740,64
Pagamento	5016	05/12/2023	{D}	2.740,64	00119740	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 HELLEN DINE SOUZA SILVA	{D} -2.740,64
Pagamento	5021	05/12/2023	{D}	7.634,64						
Pagamento	5029	05/12/2023	{D}	1.566,08	00007106	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 HITALO D MENDONCA PAIVA	{D} -1.957,60
Pagamento	5056	05/12/2023	{D}	2.740,64						
Pagamento	4793	06/12/2023	{D}	179,31	00061537	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 MARIA C M OLIVEIRA	{D} -1.566,08
Movimentação	893	06/12/2023	{D}	17.081,64						
Pagamento	4727	06/12/2023	{D}	1.196,44	00087746	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 ALINE D ALBUQUERQUE	{D} -1.566,08
Pagamento	4728	06/12/2023	{D}	1.421,78						
Pagamento	4729	06/12/2023	{D}	504,61	00031845	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/11 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{D} -1.500,00
Pagamento	4730	06/12/2023	{D}	1.317,83						
Pagamento	4731	06/12/2023	{D}	963,98	120503	05/12/2023			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D} -1.447,34
Pagamento	4732	06/12/2023	{D}	58,97						
Pagamento	4733	06/12/2023	{D}	82,59	00044932	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 DIEGO M BRELAZ	{D} -1.027,74
Pagamento	4734	06/12/2023	{D}	272,67						
Pagamento	4735	06/12/2023	{D}	10,10	00923090	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 BIDME I M LTDA - ME	{D} -989,99
Pagamento	4738	06/12/2023	{D}	4,97	00006832	05/12/2023			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D} -450,78
Pagamento	4739	06/12/2023	{D}	148,47	00018055	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 KARINY TABOSA QUEIROZ	{D} -391,52
Pagamento	4740	06/12/2023	{D}	248,01						
Pagamento	4961	06/12/2023	{D}	1.448,80	02017027	05/12/2023			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	{D} -345,40
Pagamento	5025	06/12/2023	{D}	30,30						
Pagamento	4742	07/12/2023	{D}	771,29	00038196	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA	{D} -244,70
Pagamento	4933	07/12/2023	{D}	117,71						
Pagamento	5077	07/12/2023	{D}	1.890,00	00100454	05/12/2023			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:59 IVANEIDE TEIXEIRA BARBOS	{D} -195,76
Pagamento	4743	07/12/2023	{D}	1.552,19						
Pagamento	4744	07/12/2023	{D}	130,60	02017027	05/12/2023			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	{D} -40,37
Pagamento	4745	07/12/2023	{D}	1.374,68						
Pagamento	4746	07/12/2023	{D}	998,95	00140716	05/12/2023			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	{D} -5,23
Pagamento	4747	07/12/2023	{D}	685,13						
Pagamento	4748	07/12/2023	{D}	55,06	00140717	05/12/2023			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	{D} -5,23
Pagamento	4749	07/12/2023	{D}	254,86						
Pagamento	4750	07/12/2023	{D}	27,50	1972	06/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D} -17.081,64
Pagamento	4751	07/12/2023	{D}	388,30	00006834	06/12/2023			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D} -6.135,78
Pagamento	4752	07/12/2023	{D}	8,86	120602	06/12/2023			PAGAMENTO DE BOLETO - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	{D} -1.448,80
Pagamento	4753	07/12/2023	{D}	249,78						
Pagamento	4754	07/12/2023	{D}	443,32					DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.	

Pagamento	4960	07/12/2023	{D}	293,13	02017027	06/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	{D}	-415,03
Pagamento	5087	07/12/2023	{D}	10.435,62					
Pagamento	5092	07/12/2023	{D}	2.650,95	00007547	06/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-273,46
Pagamento	5096	07/12/2023	{D}	1.000,00					
Pagamento	5099	07/12/2023	{D}	3.621,30	02017027	06/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	{D}	-248,60
Pagamento	5110	07/12/2023	{D}	10.964,82					
Pagamento	5111	07/12/2023	{D}	1.105,57	120601	06/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-30,30
Pagamento	5112	07/12/2023	{D}	8.611,45					
Pagamento	4759	08/12/2023	{D}	65,30	00149876	06/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2023	{D}	-5,23
Movimentação	849	08/12/2023	{D}	175,97					
Movimentação	850	08/12/2023	{D}	1.106,19	120703	07/12/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	{D}	-20.681,84
Movimentação	851	08/12/2023	{D}	512,96					
Movimentação	852	08/12/2023	{D}	337,35	00032932	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 EBEDE G SHIRAYANAGUI *	{D}	-10.435,62
Movimentação	853	08/12/2023	{D}	342,00	00007549	07/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-6.656,28
Movimentação	854	08/12/2023	{D}	55,59	00059956	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 01/12 DAVI MARTINS SILVA JR	{D}	-3.621,30
Movimentação	895	08/12/2023	{D}	15.332,32					
Pagamento	4755	08/12/2023	{D}	948,20	00031845	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 18:42 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{D}	-2.650,95
Pagamento	4756	08/12/2023	{D}	1.397,33					
Pagamento	4758	08/12/2023	{D}	1.286,60	00036928	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/12 SABRINA M DE A TEIXEIRA	{D}	-1.890,00
Pagamento	4760	08/12/2023	{D}	1.237,08					
Pagamento	4761	08/12/2023	{D}	804,12	120702	07/12/2023	EMIÇÃO DE DOC - 003 0039 024426302000194 LOBATO CLINIC	{D}	-1.000,00
Pagamento	4762	08/12/2023	{D}	58,97					
Pagamento	4763	08/12/2023	{D}	253,16	00013541	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 18:42 WANDERNEA DOS SANTOS DIA	{D}	-293,13
Pagamento	4764	08/12/2023	{D}	25,74					
Pagamento	4765	08/12/2023	{D}	370,27	00013835	07/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-283,74
Pagamento	4766	08/12/2023	{D}	12,31					
Pagamento	4767	08/12/2023	{D}	382,19	02017027	07/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	{D}	-259,60
Pagamento	4768	08/12/2023	{D}	615,67					
Pagamento	5113	08/12/2023	{D}	1.017,10	00067669	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 18:42 VEXT C E E S LTDA - ME	{D}	-117,71
Pagamento	5114	08/12/2023	{D}	3.241,94					
Pagamento	5072	11/12/2023	{D}	1.890,00	02017027	07/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	{D}	-37,51
Pagamento	4769	11/12/2023	{D}	37,00					
Pagamento	4770	11/12/2023	{D}	306,51	00063691	07/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4771	11/12/2023	{D}	365,47	1972	08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-15.332,32
Pagamento	4772	11/12/2023	{D}	209,48	00013839	08/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-7.159,71
Pagamento	4773	11/12/2023	{D}	171,96					
Pagamento	4774	11/12/2023	{D}	27,53	120801	08/12/2023	PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS DE MANAUS	{D}	-3.241,94
Pagamento	4775	11/12/2023	{D}	34,09					
Pagamento	4776	11/12/2023	{D}	7,31	120803	08/12/2023	IMPOSTOS - ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	{D}	-2.530,06
Pagamento	4777	11/12/2023	{D}	134,80	120802	08/12/2023	EMIÇÃO DE DOC - 237 0736 52105873200 IVON MARA RODRIGU	{D}	-1.017,10
Pagamento	4778	11/12/2023	{D}	6,13	00012930	08/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-296,75

Pagamento	4779	11/12/2023	{D}	174,12			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4780	11/12/2023	{D}	306,50	02017027	08/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-233,20
Pagamento	4922	11/12/2023	{D}	12.395,73			07/12/2023		
Pagamento	4937	11/12/2023	{D}	8.143,95			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4950	11/12/2023	{D}	1.366,50	02017027	08/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-11,33
Pagamento	4956	11/12/2023	{D}	250,00			08/12/2023		
Pagamento	5090	11/12/2023	{D}	6.918,89	00163427	08/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	5091	11/12/2023	{D}	2.447,05			COBRANÇA REFERENTE 08/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5101	11/12/2023	{D}	603,09	00055116	11/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12		
Pagamento	4911	12/12/2023	{D}	2.740,64			13:40 RENATA Y T M 07360719976	{D}	-12.395,73
Pagamento	4945	12/12/2023	{D}	2.740,64	121101	11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - INCORP		
Pagamento	4915	12/12/2023	{D}	5.872,80			TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	{D}	-8.143,95
Pagamento	4781	12/12/2023	{D}	719,82	00031845	11/12/2023	E		
Pagamento	4782	12/12/2023	{D}	1.854,65			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12		
Pagamento	4783	12/12/2023	{D}	1.054,60	00006750	11/12/2023	13:40 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{D}	-6.918,89
Pagamento	4784	12/12/2023	{D}	2.209,17			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12		
Pagamento	4785	12/12/2023	{D}	1.543,37	00034424	11/12/2023	13:40 JOSE YRANIR DO NASCIMENT	{D}	-2.447,05
Pagamento	4786	12/12/2023	{D}	82,59			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12		
Pagamento	4787	12/12/2023	{D}	259,07	121103	11/12/2023	13:40 GEAN MOTA BRITO DE FARIA	{D}	-1.890,00
Pagamento	4788	12/12/2023	{D}	21,09	00012935	11/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
Pagamento	4789	12/12/2023	{D}	308,97			2729 000349280000148 EXPERTS	{D}	-1.366,50
Pagamento	4790	12/12/2023	{D}	20,50	00092329	11/12/2023	INFOR		
Pagamento	4791	12/12/2023	{D}	576,85	00003322	11/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-1.239,81
Pagamento	4792	12/12/2023	{D}	1.025,14			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12		
Pagamento	4920	12/12/2023	{D}	342,58	121102	11/12/2023	13:40 LINK CARD ADM REC E REP	{D}	-603,09
Pagamento	4924	12/12/2023	{D}	3.425,80			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		
Pagamento	4963	12/12/2023	{D}	229,78	02017027	11/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
Pagamento	5093	12/12/2023	{D}	7.928,28			3711 004473047000123	{D}	-250,00
Pagamento	5098	12/12/2023	{D}	3.915,20			CONDOMINIO DO		
Pagamento	5103	12/12/2023	{D}	22.994,40	02017027	11/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4797	13/12/2023	{D}	1.418,68			AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-52,80
Pagamento	4798	13/12/2023	{D}	993,74	00109928	11/12/2023	08/12/2023		
Pagamento	4799	13/12/2023	{D}	58,97			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4800	13/12/2023	{D}	55,06	00109927	11/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-28,93
Pagamento	4801	13/12/2023	{D}	232,60			11/12/2023		
Pagamento	4802	13/12/2023	{D}	17,77	02017027	11/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	4803	13/12/2023	{D}	294,75			COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4804	13/12/2023	{D}	7,12			TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	4805	13/12/2023	{D}	205,16	02017027	11/12/2023	COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4806	13/12/2023	{D}	355,85			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4925	13/12/2023	{D}	3.915,20	121202	12/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-0,88
							09/12/2023		
							DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
							AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-0,77
							10/12/2023		
							TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
							0320 004376794000143 VICE	{D}	-22.994,40

						PROVINCIA			
Pagamento	4953	13/12/2023	{D}	27.920,31					
Pagamento	4794	13/12/2023	{D}	525,70	00003323	12/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-9.338,52
Pagamento	4795	13/12/2023	{D}	1.716,59	00006750	12/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 JOSE YRANIR DO NASCIMENT	{D}	-7.928,28
Pagamento	4796	13/12/2023	{D}	888,29			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 AMINADABE SOUZA MONTEIRO	{D}	-5.872,80
Movimentação	899	14/12/2023	{D}	15.259,45	00004130	12/12/2023			
Pagamento	4807	14/12/2023	{D}	592,14			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 SANDRA COSTA LIMA	{D}	-3.915,20
Pagamento	4808	14/12/2023	{D}	903,60	00037113	12/12/2023			
Pagamento	4809	14/12/2023	{D}	405,51			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0320 03842194463 ERICO ALVES CUNHA	{D}	-3.425,80
Pagamento	4810	14/12/2023	{D}	1.222,02	121203	12/12/2023			
Pagamento	4811	14/12/2023	{D}	761,84			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 ADRIANO OLIVEIRA SOARES	{D}	-2.740,64
Pagamento	4812	14/12/2023	{D}	41,25	00059853	12/12/2023			
Pagamento	4813	14/12/2023	{D}	8,11			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS	{D}	-2.740,64
Pagamento	4814	14/12/2023	{D}	107,81	00062992	12/12/2023			
Pagamento	4815	14/12/2023	{D}	12,79			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	{D}	-356,40
Pagamento	4816	14/12/2023	{D}	324,20	02017027	12/12/2023			
Pagamento	4817	14/12/2023	{D}	628,85			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 15:36 DOROTEIA N S AZEVEDO	{D}	-342,58
Pagamento	4818	14/12/2023	{D}	151,34	00038240	12/12/2023			
Pagamento	4955	15/12/2023	{D}	1.213,64			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-336,68
Pagamento	4986	15/12/2023	{D}	2.740,64	00013335	12/12/2023			
Pagamento	4994	15/12/2023	{D}	14.734,47	121201	12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-229,78
Pagamento	4916	15/12/2023	{D}	2.349,12			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	{D}	-30,14
Pagamento	4819	15/12/2023	{D}	764,31	02017027	12/12/2023			
Pagamento	4820	15/12/2023	{D}	1.125,86			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4821	15/12/2023	{D}	2,72	00171810	12/12/2023			
Pagamento	4822	15/12/2023	{D}	396,42			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	4823	15/12/2023	{D}	1.020,63	00171809	12/12/2023			
Pagamento	4824	15/12/2023	{D}	660,52			FOLHA DE PAGAMENTO	{D}	-27.920,31
Pagamento	4825	15/12/2023	{D}	58,97	28939	13/12/2023			
Pagamento	4826	15/12/2023	{D}	198,18	00013340	13/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-6.619,84
Pagamento	4827	15/12/2023	{D}	7,94	00016406	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 16:55 EUCILENE MARIA DA CUNHA	{D}	-3.915,20
Pagamento	4828	15/12/2023	{D}	112,92			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	{D}	-226,60
Pagamento	4829	15/12/2023	{D}	4,71	02017027	13/12/2023			
Pagamento	4830	15/12/2023	{D}	112,30			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-149,99
Pagamento	4831	15/12/2023	{D}	235,33	00011224	13/12/2023			
Pagamento	4931	15/12/2023	{D}	286,07			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	{D}	-22,66
Pagamento	4932	15/12/2023	{D}	2.740,64	02017027	13/12/2023			
Pagamento	4947	15/12/2023	{D}	6.998,87			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-15.259,45
Pagamento	4949	15/12/2023	{D}	5.413,82	1972	14/12/2023			
Pagamento	4951	15/12/2023	{D}	666,66	00011227	14/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-5.159,13
Pagamento	4954	15/12/2023	{D}	4.575,09			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	{D}	-202,40
Pagamento	4979	15/12/2023	{D}	880,47	02017027	14/12/2023			

Pagamento	4981	15/12/2023	{D}	645,79			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	5032	15/12/2023	{D}	2.740,64	02017027	14/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	{D}	-16,83
Pagamento	5033	15/12/2023	{D}	2.398,06					
Pagamento	5038	15/12/2023	{D}	5.872,80	00072129	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 MJ S DE LIMPEZA LTDA-EPP	{D}	-14.734,47
Pagamento	5047	15/12/2023	{D}	2.039,20					
Pagamento	5050	15/12/2023	{D}	4.649,30	00034140	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/12 CARLA A M C FERREIRA	{D}	-13.079,35
Pagamento	5058	15/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	5060	15/12/2023	{D}	1.712,90	00045395	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 MIRIAM SANTOS DA SILVA L	{D}	-5.872,80
Pagamento	5064	15/12/2023	{D}	2.039,20	00059868	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 SUELLEN OLIVEIRA COUTO	{D}	-4.894,00
Pagamento	5066	15/12/2023	{D}	195,76					
Pagamento	5067	15/12/2023	{D}	2.039,20	00105876	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 ANDRE W SOUZA RAMOS	{D}	-4.649,30
Pagamento	5070	15/12/2023	{D}	4.894,00					
Pagamento	4926	18/12/2023	{D}	342,58	121501	15/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0320 00871450224 PEDRO PAULO SOUSA	{D}	-4.575,09
Pagamento	4942	18/12/2023	{D}	624,79					
Pagamento	5037	18/12/2023	{D}	2.740,64	00022185	15/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-4.479,99
Movimentação	848	18/12/2023	{D}	2.268,67	00027112	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA	{D}	-2.740,64
Pagamento	4832	18/12/2023	{D}	449,41					
Pagamento	4833	18/12/2023	{D}	1.509,34	00056774	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 LUCIA MARIA CERA C CAMPO	{D}	-2.740,64
Pagamento	4834	18/12/2023	{D}	724,53					
Pagamento	4835	18/12/2023	{D}	1.074,50	00063746	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 JESSICA DE CASTRO SANTOS	{D}	-2.740,64
Pagamento	4836	18/12/2023	{D}	734,24					
Pagamento	4837	18/12/2023	{D}	27,53	00108995	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 ROSEANA HISAYO I M PALMA	{D}	-2.740,64
Pagamento	4838	18/12/2023	{D}	204,92	00014687	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 JOAQUINA T MEZA	{D}	-2.398,06
Pagamento	4839	18/12/2023	{D}	14,49					
Pagamento	4840	18/12/2023	{D}	227,47	00023737	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 BRUNA CAROLINA PEREIRA G	{D}	-2.349,12
Pagamento	4841	18/12/2023	{D}	17,91					
Pagamento	4842	18/12/2023	{D}	528,96	00063390	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 LUCIANA LIMA DE ARAUJO	{D}	-2.039,20
Pagamento	4843	18/12/2023	{D}	896,14					
Pagamento	4959	18/12/2023	{D}	151,94	00059868	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 SUELLEN OLIVEIRA COUTO	{D}	-2.039,20
Pagamento	4987	18/12/2023	{D}	8.143,97	00057305	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 SIRLEIA TELES RODRIGUES	{D}	-2.039,20
Pagamento	5006	18/12/2023	{D}	342,58					
Pagamento	5011	18/12/2023	{D}	391,52	00060042	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 ROSINETE L GERONIMO	{D}	-1.712,90
Pagamento	5063	18/12/2023	{D}	1.223,52					
Pagamento	5105	18/12/2023	{D}	2.740,64	121503	15/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR	{D}	-1.213,64
Pagamento	5106	18/12/2023	{D}	2.398,06					
Pagamento	4845	19/12/2023	{D}	686,88					
Pagamento	4846	19/12/2023	{D}	2.246,48	121505	15/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2164 036460575000134 DAM TECNOLOGI	{D}	-880,47
Pagamento	4847	19/12/2023	{D}	65,30					
Pagamento	4848	19/12/2023	{D}	1.123,28	121504	15/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	{D}	-645,79
Pagamento	4849	19/12/2023	{D}	1.661,01					
Pagamento	4850	19/12/2023	{D}	1.112,37	121506	15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	{D}	-286,07

Pagamento	4851	19/12/2023	{D}	27,53	00006210	15/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-220,52
Pagamento	4852	19/12/2023	{D}	313,57	00027112	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA	{D}	-195,76
Pagamento	4853	19/12/2023	{D}	22,46					
Pagamento	4854	19/12/2023	{D}	372,47			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	{D}	-167,20
Pagamento	4855	19/12/2023	{D}	15,36	02017027	15/12/2023			
Pagamento	4856	19/12/2023	{D}	423,23			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	{D}	-26,29
Pagamento	4857	19/12/2023	{D}	714,12	02017027	15/12/2023			
Pagamento	4952	19/12/2023	{D}	1.223,52			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	{D}	-16,50
Pagamento	4962	19/12/2023	{D}	24.346,74	00313274	15/12/2023			
Pagamento	5041	19/12/2023	{D}	2.349,12			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5042	19/12/2023	{D}	5.383,40	00225454	15/12/2023			
Pagamento	5044	19/12/2023	{D}	3.670,50			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5068	19/12/2023	{D}	2.740,64	00225455	15/12/2023			
Pagamento	5069	19/12/2023	{D}	783,04			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5071	19/12/2023	{D}	1.370,32	00225456	15/12/2023			
Pagamento	5074	19/12/2023	{D}	3.915,20			PAGAMENTO DE BOLETO - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	{D}	-8.143,97
Pagamento	5076	19/12/2023	{D}	2.398,06	121803	18/12/2023			
Pagamento	5108	19/12/2023	{D}	391,52			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-6.168,59
Pagamento	5109	19/12/2023	{D}	2.740,64	00006211	18/12/2023			
Movimentação	855	20/12/2023	{D}	12.299,33	00113144	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 CAROLINA BRANDAO FURLAN	{D}	-2.740,64
Movimentação	857	20/12/2023	{D}	128,25			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 LUCAS LUZEIRO NONATO	{D}	-2.740,64
Movimentação	858	20/12/2023	{D}	165,26	00097576	18/12/2023			
Movimentação	859	20/12/2023	{D}	149,77			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 ADRIANA K SILVA SOARES	{D}	-2.398,06
Movimentação	860	20/12/2023	{D}	63,24	00038614	18/12/2023			
Movimentação	861	20/12/2023	{D}	860,62	44211	18/12/2023	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-2.268,67
Movimentação	862	20/12/2023	{D}	11.028,17	00031784	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 ROSINEIDE MAIA DA SILVA	{D}	-1.223,52
Movimentação	863	20/12/2023	{D}	2.161,07			PAGAMENTO DE BOLETO - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	{D}	-624,79
Movimentação	864	20/12/2023	{D}	753,89	121802	18/12/2023			
Movimentação	865	20/12/2023	{D}	17,03			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 KARINY TABOSA QUEIROZ	{D}	-391,52
Movimentação	866	20/12/2023	{D}	18.739,04	00018055	18/12/2023			
Movimentação	867	20/12/2023	{D}	22.272,61			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 FABIOLA DE ANDRADE	{D}	-342,58
Movimentação	868	20/12/2023	{D}	2.433,61	00038308	18/12/2023			
Movimentação	869	20/12/2023	{D}	1.000,45	00033519	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 17:17 ALEX PEREIRA DE ALMEIDA	{D}	-342,58
Movimentação	870	20/12/2023	{D}	742,17			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-240,44
Movimentação	871	20/12/2023	{D}	1.208,67	00003253	18/12/2023			
Movimentação	872	20/12/2023	{D}	381,05			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	{D}	-206,80
Movimentação	873	20/12/2023	{D}	26,01	02017027	18/12/2023			
Movimentação	874	20/12/2023	{D}	15,90			PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-151,94
Movimentação	875	20/12/2023	{D}	12,29	121801	18/12/2023			
Movimentação	876	20/12/2023	{D}	2.097,49			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	{D}	-29,04
Movimentação	877	20/12/2023	{D}	254,57	02017027	18/12/2023			

Movimentação	878	20/12/2023	{D}	65,21			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Movimentação	879	20/12/2023	{D}	29,85	02017027	18/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-0,22
Movimentação	880	20/12/2023	{D}	2.090,69			17/12/2023		
Movimentação	881	20/12/2023	{D}	94,71			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Movimentação	882	20/12/2023	{D}	437,14	02017027	18/12/2023	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-0,11
Movimentação	883	20/12/2023	{D}	114,98			16/12/2023		
Movimentação	884	20/12/2023	{D}	64,36	121901	19/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341		
Movimentação	885	20/12/2023	{D}	610,98			0256 013081547000100 EMISSORA E	{D}	-24.346,74
Movimentação	886	20/12/2023	{D}	275,95	00003254	19/12/2023	GE		
Movimentação	887	20/12/2023	{D}	145,71	00031784	19/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.063,82
Movimentação	907	20/12/2023	{D}	26,82			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4858	20/12/2023	{D}	831,43	00037956	19/12/2023	16:06 ROSINEIDE MAIA DA SILVA	{D}	-5.383,40
Pagamento	4859	20/12/2023	{D}	2.191,68			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4860	20/12/2023	{D}	49,43	00057305	19/12/2023	16:06 REBECA LIMA SAMPAIO	{D}	-3.915,20
Pagamento	4861	20/12/2023	{D}	1.799,45			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4862	20/12/2023	{D}	1.025,72	00080993	19/12/2023	16:06 SIRLEIA TELES RODRIGUES	{D}	-3.670,50
Pagamento	4863	20/12/2023	{D}	702,52			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4864	20/12/2023	{D}	58,97	00059880	19/12/2023	16:06 ANNE C FARIAS SANTOS	{D}	-2.740,64
Pagamento	4865	20/12/2023	{D}	27,53			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4866	20/12/2023	{D}	329,02	00070448	19/12/2023	16:06 MARIA GRASILVIA A STONE	{D}	-2.740,64
Pagamento	4867	20/12/2023	{D}	35,99			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4868	20/12/2023	{D}	520,42	121902	19/12/2023	16:06 DANIELY C G NEGREIROS	{D}	-2.398,06
Pagamento	4869	20/12/2023	{D}	12,06			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
Pagamento	4870	20/12/2023	{D}	304,45	00062819	19/12/2023	0320 66280460282 NICE VARELA DE	{D}	-2.349,12
Pagamento	4871	20/12/2023	{D}	603,17			SO		
Pagamento	4948	20/12/2023	{D}	7.341,00	00063390	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4974	20/12/2023	{D}	316,59	00094047	19/12/2023	16:06 ALESSANDRO B ANDRADE	{D}	-1.370,32
Pagamento	5008	20/12/2023	{D}	342,58			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	5062	20/12/2023	{D}	1.957,60	00005568	19/12/2023	16:06 LUCIANA LIMA DE ARAUJO	{D}	-1.223,52
Pagamento	5075	20/12/2023	{D}	16.403,15	00079960	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	5081	20/12/2023	{D}	13.673,26			16:06 GERDA O COELHO	{D}	-783,04
Pagamento	5088	20/12/2023	{D}	28.097,36	02017027	19/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-719,68
Pagamento	5089	20/12/2023	{D}	2.833,00			TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12		
Pagamento	4964	21/12/2023	{D}	1.470,00			16:06 RENATA DE AQUINO SOARES	{D}	-391,52
Pagamento	4872	21/12/2023	{D}	503,94	02017027	19/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4873	21/12/2023	{D}	3.001,62			AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-301,40
Pagamento	4874	21/12/2023	{D}	65,30			18/12/2023		
Pagamento	4875	21/12/2023	{D}	1.316,51	00248410	19/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	4876	21/12/2023	{D}	968,68			AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-40,92
Pagamento	4877	21/12/2023	{D}	772,82			19/12/2023		
Pagamento	4878	21/12/2023	{D}	58,97	00248411	19/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
							COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	{D}	-5,23
							TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
							COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	{D}	-5,23
					122020	20/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE		
							BARRAS	{D}	-91.445,54
							IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE		

Pagamento	4879	21/12/2023	{D}	82,59	122019	20/12/2023	BARRAS	{D}	-42.3/5,74
Pagamento	4880	21/12/2023	{D}	381,59	00005569	20/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-7.415,84
Pagamento	4881	21/12/2023	{D}	26,34	00063390	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 15:53 LUCIANA LIMA DE ARAUJO	{D}	-7.341,00
Pagamento	4882	21/12/2023	{D}	403,58					
Pagamento	4883	21/12/2023	{D}	16,45	122014	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-2.097,49
Pagamento	4884	21/12/2023	{D}	520,30					
Pagamento	4885	21/12/2023	{D}	781,07	122018	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-2.090,69
Pagamento	4921	21/12/2023	{D}	391,52					
Pagamento	4934	21/12/2023	{D}	2.740,64	00060042	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 15:53 ROSINETE L GERONIMO	{D}	-1.957,60
Pagamento	4971	21/12/2023	{D}	9.582,46					
Pagamento	5007	21/12/2023	{D}	1.174,56	122001	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-1.208,67
Pagamento	5026	21/12/2023	{D}	1.027,74	00006596	20/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-1.075,50
Pagamento	5036	21/12/2023	{D}	1.761,84	122008	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-610,98
Pagamento	5052	21/12/2023	{D}	2.398,06					
Pagamento	5053	21/12/2023	{D}	1.631,36	122015	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6243	{D}	-437,14
Pagamento	5055	21/12/2023	{D}	3.915,20					
Pagamento	5057	21/12/2023	{D}	3.915,20	122012	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6147	{D}	-381,05
Pagamento	5065	21/12/2023	{D}	2.349,12					
Pagamento	5085	21/12/2023	{D}	1.174,56	122021	20/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA	{D}	-342,58
Pagamento	5094	21/12/2023	{D}	4.404,60					
Pagamento	4912	22/12/2023	{D}	391,52	122022	20/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2853 74654462287 ANA TEREZA DA COS	{D}	-316,59
Pagamento	4913	22/12/2023	{D}	1.566,08					
Pagamento	4919	22/12/2023	{D}	1.027,74					
Pagamento	4999	22/12/2023	{D}	37.894,94	122010	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-275,95
Pagamento	5015	22/12/2023	{D}	342,58	122006	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-254,57
Pagamento	5022	22/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	4886	22/12/2023	{D}	1.286,09	02017027	20/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	{D}	-253,00
Pagamento	4887	22/12/2023	{D}	3.404,52					
Pagamento	4888	22/12/2023	{D}	2.724,88					
Pagamento	4889	22/12/2023	{D}	1.004,63	122016	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-145,71
Pagamento	4890	22/12/2023	{D}	724,60					
Pagamento	4891	22/12/2023	{D}	55,06	122005	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-114,98
Pagamento	4892	22/12/2023	{D}	504,64	122017	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6230	{D}	-94,71
Pagamento	4893	22/12/2023	{D}	54,51					
Pagamento	4894	22/12/2023	{D}	783,80	122003	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-65,21
Pagamento	4895	22/12/2023	{D}	36,61					
Pagamento	4896	22/12/2023	{D}	1.125,59	122011	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-64,36
Pagamento	4897	22/12/2023	{D}	1.822,55					
Pagamento	4936	22/12/2023	{D}	783,04	02017027	20/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	{D}	-47,19
Pagamento	4940	22/12/2023	{D}	2.055,48					
Pagamento	4941	22/12/2023	{D}	1.284,68	122013	20/12/2023	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-29,85

Pagamento	4968	22/12/2023	{D}	138,20				IMPOSTOS - DARF -		
Pagamento	4969	22/12/2023	{D}	1.370,60	122007	20/12/2023		04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-26,82
Pagamento	4983	22/12/2023	{D}	149.143,35				IMPOSTOS - DARF -		
Pagamento	5000	22/12/2023	{D}	1.566,08	122004	20/12/2023		04.667.846/0001-30 -6175	{D}	-26,01
Pagamento	5001	22/12/2023	{D}	391,52	122009	20/12/2023		IMPOSTOS - DARF -		
Pagamento	5005	22/12/2023	{D}	2.691,70				04.667.846/0001-30 -6175	{D}	-15,90
Pagamento	5009	22/12/2023	{D}	2.202,30	122002	20/12/2023		IMPOSTOS - DARF -		
Pagamento	5010	22/12/2023	{D}	1.174,56				04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-12,29
Pagamento	5012	22/12/2023	{D}	3.350,46	00168016	20/12/2023		TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	5013	22/12/2023	{D}	2.398,06				COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5014	22/12/2023	{D}	2.740,64	00168015	20/12/2023		TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	5023	22/12/2023	{D}	1.468,20				COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5024	22/12/2023	{D}	2.740,64	122101	21/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA		
Pagamento	5027	22/12/2023	{D}	1.027,74	00006597	21/12/2023		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	{D}	-9.582,46
Pagamento	5028	22/12/2023	{D}	2.691,70	00063390	21/12/2023		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.380,45
Pagamento	5034	22/12/2023	{D}	1.027,74				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	5040	22/12/2023	{D}	4.894,00	00105876	21/12/2023		16:28 LUCIANA LIMA DE ARAUJO	{D}	-4.404,60
Pagamento	5051	22/12/2023	{D}	391,52				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	5054	22/12/2023	{D}	391,52	00004130	21/12/2023		16:28 ANDRE W SOUZA RAMOS	{D}	-3.915,20
Pagamento	5073	22/12/2023	{D}	2.349,12				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	5078	22/12/2023	{D}	4.894,00	00063746	21/12/2023		16:28 AMINADABE SOUZA	{D}	-3.915,20
Pagamento	5095	22/12/2023	{D}	978,80				MONTEIRO		
Pagamento	4844	26/12/2023	{D}	630,00	00070448	21/12/2023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	4965	26/12/2023	{D}	60.166,39				16:30 JESSICA DE CASTRO SANTOS	{D}	-2.740,64
Pagamento	4977	26/12/2023	{D}	2.492,38	00034356	21/12/2023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Movimentação	847	26/12/2023	{D}	32.184,49	00059880	21/12/2023		16:30 DANIELY C G NEGREIROS	{D}	-2.398,06
Pagamento	4898	26/12/2023	{D}	949,00				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	4899	26/12/2023	{D}	2.685,97	00059868	21/12/2023		16:30 SANDRA J LIMA SILVA	{D}	-2.349,12
Pagamento	4900	26/12/2023	{D}	1.267,53				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	4901	26/12/2023	{D}	777,27	00062992	21/12/2023		16:28 SUELLEN OLIVEIRA COUTO	{D}	-1.631,36
Pagamento	4902	26/12/2023	{D}	541,02				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	4903	26/12/2023	{D}	27,53	122102	21/12/2023		16:30 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS	{D}	-1.470,00
Pagamento	4904	26/12/2023	{D}	390,38				TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
Pagamento	4905	26/12/2023	{D}	25,35	122103	21/12/2023		0736 82566470278 JANIO	{D}	-1.174,56
Pagamento	4906	26/12/2023	{D}	350,70				GUIMARAES A		
Pagamento	4907	26/12/2023	{D}	21,57				TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237		
Pagamento	4908	26/12/2023	{D}	636,53	00044788	21/12/2023		0736 82566470278 JANIO	{D}	-1.174,56
Pagamento	4909	26/12/2023	{D}	1.071,30	00014351	21/12/2023		GUIMARAES A		
Pagamento	4935	26/12/2023	{D}	1.581,43				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
Pagamento	4946	26/12/2023	{D}	2.329,24	00102414	21/12/2023		16:28 MARCILA G ARAUJO GASP	{D}	-1.027,74
Pagamento	4967	26/12/2023	{D}	369,00				DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-518,80
								TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12		
								16:30 ENYEDNA A ALFAIA CRUZ	{D}	-391,52
								DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
								ACRUBADAS - COBRENCIA	{D}	-201,40

Pagamento	4970	26/12/2023	{D}	1.626,75	02017027	21/12/2023	AGRPADAS - OCORRENCIA	{D}	-301,40
Pagamento	4972	26/12/2023	{D}	3.924,16			20/12/2023		
Pagamento	4973	26/12/2023	{D}	67,82	02017027	21/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-36,74
Pagamento	5002	26/12/2023	{D}	9.273,60			21/12/2023		
Pagamento	5003	26/12/2023	{D}	342,58	00282098	21/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5004	26/12/2023	{D}	342,58					
Pagamento	5017	26/12/2023	{D}	1.566,08	00282099	21/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5020	26/12/2023	{D}	815,68					
Pagamento	5039	26/12/2023	{D}	391,52	00040545	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/12 AMAZONTEC SEV TEC LTDA ME	{D}	-149.143,35
Pagamento	5059	26/12/2023	{D}	342,58					
Pagamento	5079	26/12/2023	{D}	342,58	122203	22/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-37.894,94
Pagamento	5080	26/12/2023	{D}	2.447,05					
Pagamento	5082	26/12/2023	{D}	342,58	00014353	22/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-12.634,60
Pagamento	5083	26/12/2023	{D}	342,58	00031784	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ROSINEIDE MAIA DA SILVA	{D}	-4.894,00
Pagamento	5115	26/12/2023	{D}	10.565,95					
Pagamento	5126	27/12/2023	{D}	681,94	00045395	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 MIRIAM SANTOS DA SILVA L	{D}	-4.894,00
Movimentação	908	27/12/2023	{D}	28.308,30					
Pagamento	5116	27/12/2023	{D}	1.064,90	122202	22/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-3.350,46
Pagamento	5117	27/12/2023	{D}	3.089,63					
Pagamento	5118	27/12/2023	{D}	2.325,76	00097576	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 LUCAS LUZEIRO NONATO	{D}	-2.740,64
Pagamento	5119	27/12/2023	{D}	970,08					
Pagamento	5120	27/12/2023	{D}	728,81	00062992	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS	{D}	-2.740,64
Pagamento	5121	27/12/2023	{D}	55,06					
Pagamento	5122	27/12/2023	{D}	55,06	00059853	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ADRIANO OLIVEIRA SOARES	{D}	-2.740,64
Pagamento	5123	27/12/2023	{D}	444,54					
Pagamento	5124	27/12/2023	{D}	46,51	00059868	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 SUELLEN OLIVEIRA COUTO	{D}	-2.691,70
Pagamento	5127	27/12/2023	{D}	33,83	00057305	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 SIRLEIA TELES RODRIGUES	{D}	-2.691,70
Pagamento	5128	27/12/2023	{D}	997,53					
Pagamento	5129	27/12/2023	{D}	1.646,78	00014687	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 JOAQUINA T MEZA	{D}	-2.398,06
Pagamento	4989	27/12/2023	{D}	3.454,91					
Pagamento	5043	27/12/2023	{D}	2.120,76	00018953	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 MAGNA SANDRA F FRAGA	{D}	-2.349,12
Pagamento	5048	27/12/2023	{D}	1.957,64					
Pagamento	4910	28/12/2023	{D}	300,00	00060042	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ROSINETE L GERONIMO	{D}	-2.202,30
Pagamento	4990	28/12/2023	{D}	2.349,12	00005877	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 JULIO DOS SANTOS CUNHA	{D}	-2.055,48
Pagamento	4992	28/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	5130	28/12/2023	{D}	735,26	00080993	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ANNE C FARIAS SANTOS	{D}	-1.566,08
Pagamento	5131	28/12/2023	{D}	1.424,15					
Pagamento	5132	28/12/2023	{D}	68,12	00062819	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ALESSANDRO B ANDRADE	{D}	-1.566,08
Pagamento	5133	28/12/2023	{D}	1.364,49					
Pagamento	5134	28/12/2023	{D}	732,99	122201	22/12/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	{D}	-1.508,80
Pagamento	5135	28/12/2023	{D}	476,46	00018953	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 MAGNA SANDRA FERREIRA	{D}	-1.468,20

Pagamento	5136	28/12/2023	{D}	234,72			15:50 MAGINA SANDRA F FRAGA		
Pagamento	5137	28/12/2023	{D}	27,30	00005877	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 JULIO DOS SANTOS CUNHA	{D}	-1.284,68
Pagamento	5138	28/12/2023	{D}	430,87					
Pagamento	5139	28/12/2023	{D}	19,46	00018673	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 JOSY CORREA LIRA	{D}	-1.174,56
Pagamento	5140	28/12/2023	{D}	561,50					
Pagamento	5141	28/12/2023	{D}	953,03	00044932	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 DIEGO M BRELAZ	{D}	-1.027,74
Pagamento	4939	28/12/2023	{D}	1.957,60	00044788	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 MARCILA G ARAUJO GASPAS	{D}	-1.027,74
Pagamento	4975	28/12/2023	{D}	8.515,56					
Pagamento	4976	28/12/2023	{D}	330,00	00044932	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 DIEGO M BRELAZ	{D}	-1.027,74
Pagamento	4978	28/12/2023	{D}	6.753,72					
Pagamento	4980	28/12/2023	{D}	1.761,84	00038196	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA	{D}	-978,80
Pagamento	4982	28/12/2023	{D}	6.680,31	00006212	22/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-892,00
Pagamento	4984	28/12/2023	{D}	2.398,06					
Pagamento	4985	28/12/2023	{D}	1.027,74	00018673	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 JOSY CORREA LIRA	{D}	-783,04
Pagamento	4988	28/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	4991	28/12/2023	{D}	2.349,12	02017027	22/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	{D}	-479,60
Pagamento	4993	28/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	4995	28/12/2023	{D}	391,52	00009173	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ALDENETH DA SILVA BARBOS	{D}	-391,52
Pagamento	4996	28/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	4997	28/12/2023	{D}	391,52	122206	22/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3728 02692870271 VITOR SILVA CAMPO	{D}	-391,52
Pagamento	4998	28/12/2023	{D}	2.740,64					
Pagamento	5018	28/12/2023	{D}	8.867,17	122205	22/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3728 02692870271 VITOR SILVA CAMPO	{D}	-391,52
Pagamento	5019	28/12/2023	{D}	391,52					
Pagamento	5030	28/12/2023	{D}	783,04					
Pagamento	5031	28/12/2023	{D}	1.027,74	00102414	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ENYEDNA A ALFAIA CRUZ	{D}	-391,52
Pagamento	5035	28/12/2023	{D}	1.460,64					
Pagamento	5045	28/12/2023	{D}	333,33	00033519	22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:50 ALEX PEREIRA DE ALMEIDA	{D}	-342,58
Pagamento	5046	28/12/2023	{D}	1.051,47					
Pagamento	5097	28/12/2023	{D}	1.223,50	02017027	22/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	{D}	-35,86
Pagamento	5146	29/12/2023	{D}	2.109,59					
Pagamento	5173	29/12/2023	{D}	7,30	00325405	22/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	{D}	-5,23
Movimentação	910	29/12/2023	{D}	28.311,58					
Pagamento	5142	29/12/2023	{D}	1.465,78	00325404	22/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5143	29/12/2023	{D}	2.361,40	00325402	22/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5144	29/12/2023	{D}	65,30					
Pagamento	5147	29/12/2023	{D}	638,74	00325403	22/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	{D}	-5,23
Pagamento	5148	29/12/2023	{D}	415,19	31265	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	{D}	-68.646,50
Pagamento	5149	29/12/2023	{D}	117,94	31264	26/12/2023	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-32.184,49
Pagamento	5150	29/12/2023	{D}	26,69					
Pagamento	5151	29/12/2023	{D}	295,01	122601	26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-12.895,19
Pagamento	5152	29/12/2023	{D}	42,19	31263	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	{D}	-9.273,60

Pagamento	5153	29/12/2023	{D}	629,76	00006213	26/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.423,48
Pagamento	5155	29/12/2023	{D}	640,32	00006750	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 JOSE YRANIR DO NASCIMENT	{D}	-2.447,05
Pagamento	5156	29/12/2023	{D}	1.076,91					
Pagamento	4938	29/12/2023	{D}	368,00	122602	26/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	{D}	-1.581,43
Pagamento	4944	29/12/2023	{D}	1.017,10					
Pagamento	5157	29/12/2023	{D}	15.557,17	00027112	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 MARIA GRACIMAR O F GAMA	{D}	-1.566,08
					00057305	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 SIRLEIA TELES RODRIGUES	{D}	-815,68
					00074904	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV	{D}	-630,00
					00009173	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 ALDENETH DA SILVA BARBOS	{D}	-391,52
					02017027	26/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	{D}	-382,80
					122604	26/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA	{D}	-342,58
					00038240	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 DOROTEIA N S AZEVEDO	{D}	-342,58
					00038308	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 FABIOLA DE ANDRADE	{D}	-342,58
					122603	26/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3705 33467501249 BENEDITO DA SILVA	{D}	-342,58
					00038308	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 FABIOLA DE ANDRADE	{D}	-342,58
					00038240	26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 16:17 DOROTEIA N S AZEVEDO	{D}	-342,58
					00003077	26/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-320,00
					02017027	26/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	{D}	-18,48
					00130200	26/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	{D}	-5,23
					00130201	26/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	{D}	-5,23
					02017027	26/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2023	{D}	-0,66
					1972	27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-28.308,30
					00003078	27/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-12.042,77
					00008286	27/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 16:46 COFEN AM	{D}	-3.454,91
					00031845	27/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 16:46 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{D}	-2.120,76

122701	27/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D	{D}	-1.957,64
02017027	27/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	{D}	-565,40
00006518	27/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-96,74
02017027	27/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	{D}	-9,90
00285498	27/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	{D}	-5,23
122804	28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI	{D}	-8.867,17
122807	28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 52741605220 ANDREIA PEDROSO D	{D}	-8.515,56
00006750	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 JOSE YRANIR DO NASCIMENT	{D}	-6.753,72
00031845	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{D}	-6.680,31
00006519	28/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-6.586,59
02017027	28/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	{D}	-6.358,55
00056774	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 LUCIA MARIA CERA C CAMPO	{D}	-2.740,64
00113144	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 CAROLINA BRANDAO FURLAN	{D}	-2.740,64
00080993	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ANNE C FARIAS SANTOS	{D}	-2.740,64
00059880	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 MARIA GRASILVIA A STONE	{D}	-2.740,64
00108995	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ROSEANA HISAYO I M PALMA	{D}	-2.740,64
00038614	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ADRIANA K SILVA SOARES	{D}	-2.398,06
00061537	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 MARIA C M OLIVEIRA	{D}	-2.349,12
00087746	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ALINE D ALBUQUERQUE	{D}	-2.349,12
00023737	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 BRUNA CAROLINA PEREIRA G	{D}	-1.957,60
00027112	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 MARIA GRACIMAR O F GAMA	{D}	-1.761,84
00032555	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/12 PATRICIA ELENE D FONTES	{D}	-1.460,64



00032554	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/12 VERA LUCIA GALLIO	{D}	-1.384,80
00038196	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ERASMO DOS SANTOS VIEIRA	{D}	-1.223,50
00028371	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ANDERSON LEANDRO DA SILV	{D}	-1.027,74
00028371	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 ANDERSON LEANDRO DA SILV	{D}	-1.027,74
00079960	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 RENATA DE AQUINO SOARES	{D}	-783,04
00005509	28/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-441,26
00018055	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 KARINY TABOSA QUEIROZ	{D}	-391,52
122806	28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3716 02640807269 HUGO NEPOMUCENO R	{D}	-391,52
122805	28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3716 02640807269 HUGO NEPOMUCENO R	{D}	-391,52
122801	28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4704 033624968000148 M L DA ROCHA	{D}	-330,00
00056140	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:48 STEPHANE VARELA GARCEZ	{D}	-300,00
02017027	28/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	{D}	-290,40
00389225	28/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-5,23
00389226	28/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-5,23
00389229	28/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-5,23
00389227	28/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-5,23
00389228	28/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-5,23
1972	29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-28.311,58
00005510	29/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-9.409,62
122902	29/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0736 52105873200 IVON MARA RODRIGU	{D}	-1.017,10
00003388	29/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-495,88
02017027	29/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	{D}	-457,60
		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341		



122901	29/12/2023	8271 041255459000113 V F BATISTA L	{D}	-368,00
02017027	29/12/2023	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023	{D}	-22,77
00251508	29/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	{D}	-5,23
00251509	29/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	{D}	-5,23

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	2774	05/12/2023	{C}	330,36	00017834	05/12/2023	COBRANÇA	{C}	32.963,06
Recebimento	2775	05/12/2023	{C}	3.520,13					
Recebimento	3021	05/12/2023	{C}	7.393,45					
Recebimento	3022	05/12/2023	{C}	63,53					
Recebimento	3023	05/12/2023	{C}	3.335,54					
Recebimento	3024	05/12/2023	{C}	6.365,31					
Recebimento	3025	05/12/2023	{C}	4.710,21					
Recebimento	3026	05/12/2023	{C}	1.126,89					
Recebimento	3027	05/12/2023	{C}	66,72					
Recebimento	3028	05/12/2023	{C}	1.046,14					
Recebimento	3029	05/12/2023	{C}	66,99					
Recebimento	3030	05/12/2023	{C}	2.094,45					
Recebimento	3031	05/12/2023	{C}	2.843,34					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	892	05/12/2023	{C}	5.157,34	1972	05/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	5.157,34

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3032	06/12/2023	{C}	4.785,77	00017379	06/12/2023	COBRANÇA	{C}	25.638,84
Recebimento	3033	06/12/2023	{C}	5.687,13					
Recebimento	3034	06/12/2023	{C}	2.018,42					
Recebimento	3035	06/12/2023	{C}	5.271,31					
Recebimento	3036	06/12/2023	{C}	3.855,90					
Recebimento	3037	06/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3038	06/12/2023	{C}	330,36					
Recebimento	3039	06/12/2023	{C}	1.090,66					
Recebimento	3040	06/12/2023	{C}	40,40					
Recebimento	3042	06/12/2023	{C}	717,24					
Recebimento	3043	06/12/2023	{C}	19,87					
Recebimento	3044	06/12/2023	{C}	593,88					
Recebimento	3045	06/12/2023	{C}	992,03					

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	894	07/12/2023	{C}	20.170,85	1972	07/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	20.170,85

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3041	07/12/2023	{C}	3.085,14	00017326	07/12/2023	COBRANÇA	{C}	27.762,06
Recebimento	3046	07/12/2023	{C}	6.208,76					
Recebimento	3047	07/12/2023	{C}	522,40					
Recebimento	3048	07/12/2023	{C}	5.498,72					
Recebimento	3049	07/12/2023	{C}	3.995,81					
Recebimento	3050	07/12/2023	{C}	2.740,53					
Recebimento	3051	07/12/2023	{C}	220,24					
Recebimento	3052	07/12/2023	{C}	1.019,45					
Recebimento	3053	07/12/2023	{C}	109,98					
Recebimento	3054	07/12/2023	{C}	1.553,19					
Recebimento	3055	07/12/2023	{C}	35,44					
Recebimento	3056	07/12/2023	{C}	999,13					
Recebimento	3057	07/12/2023	{C}	1.773,27					



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3058	08/12/2023	{C}	3.792,80	00017022	08/12/2023	COBRANÇA	{C}	29.827,64
Recebimento	3059	08/12/2023	{C}	5.589,31					
Recebimento	3060	08/12/2023	{C}	261,20					
Recebimento	3061	08/12/2023	{C}	5.146,38					
Recebimento	3062	08/12/2023	{C}	4.948,30					
Recebimento	3063	08/12/2023	{C}	3.216,48					
Recebimento	3064	08/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3065	08/12/2023	{C}	1.012,63					
Recebimento	3066	08/12/2023	{C}	102,96					
Recebimento	3067	08/12/2023	{C}	1.481,07					
Recebimento	3068	08/12/2023	{C}	49,24					
Recebimento	3069	08/12/2023	{C}	1.528,74					
Recebimento	3070	08/12/2023	{C}	2.462,66					

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	896	11/12/2023	{C}	28.766,33	1972	11/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	28.766,33

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3071	11/12/2023	{C}	147,99	00003322	11/12/2023	COBRANÇA	{C}	81,06
Recebimento	3072	11/12/2023	{C}	1.226,03	00010385	11/12/2023	COBRANÇA	{C}	7.042,43
Recebimento	3073	11/12/2023	{C}	1.461,86					
Recebimento	3074	11/12/2023	{C}	837,91					
Recebimento	3075	11/12/2023	{C}	687,82					
Recebimento	3076	11/12/2023	{C}	110,12					
Recebimento	3077	11/12/2023	{C}	136,36					
Recebimento	3078	11/12/2023	{C}	29,24					
Recebimento	3079	11/12/2023	{C}	539,20					
Recebimento	3080	11/12/2023	{C}	24,51					
Recebimento	3081	11/12/2023	{C}	696,46					
Recebimento	3082	11/12/2023	{C}	1.225,99					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3083	12/12/2023	{C}	2.879,26	1972	12/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	21.559,05
Recebimento	3084	12/12/2023	{C}	7.418,60	00017653	12/12/2023	COBRANÇA	{C}	38.703,27
Recebimento	3085	12/12/2023	{C}	4.218,41					
Recebimento	3086	12/12/2023	{C}	8.836,68					
Recebimento	3087	12/12/2023	{C}	6.173,49					
Recebimento	3088	12/12/2023	{C}	330,36					
Recebimento	3089	12/12/2023	{C}	1.036,28					
Recebimento	3090	12/12/2023	{C}	84,36					
Recebimento	3091	12/12/2023	{C}	1.235,87					
Recebimento	3092	12/12/2023	{C}	82,00					
Recebimento	3093	12/12/2023	{C}	2.307,39					
Recebimento	3094	12/12/2023	{C}	4.100,57					
Movimentação	897	12/12/2023	{C}	21.559,05					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3095	13/12/2023	{C}	2.102,80	1972	13/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	11.773,58
Recebimento	3096	13/12/2023	{C}	6.866,36	00016800	13/12/2023	COBRANÇA	{C}	27.081,02
Recebimento	3097	13/12/2023	{C}	3.553,14					
Recebimento	3098	13/12/2023	{C}	5.674,71					
Recebimento	3099	13/12/2023	{C}	3.974,96					
Recebimento	3100	13/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3101	13/12/2023	{C}	220,24					
Recebimento	3102	13/12/2023	{C}	930,39					
Recebimento	3103	13/12/2023	{C}	71,07					
Recebimento	3104	13/12/2023	{C}	1.178,99					
Recebimento	3105	13/12/2023	{C}	28,48					
Recebimento	3106	13/12/2023	{C}	820,62					
Recebimento	3107	13/12/2023	{C}	1.423,39					
Movimentação	898	13/12/2023	{C}	11.773,58					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3108	14/12/2023	{C}	2.368,55	00009101	14/12/2023	COBRANÇA	{C}	20.637,81
Recebimento	3109	14/12/2023	{C}	3.614,39	00010985	15/12/2023	COBRANÇA	{C}	18.803,16
Recebimento	3110	14/12/2023	{C}	1.622,03					
Recebimento	3111	14/12/2023	{C}	4.888,08					
Recebimento	3112	14/12/2023	{C}	3.047,37					
Recebimento	3113	14/12/2023	{C}	165,00					
Recebimento	3114	14/12/2023	{C}	32,43					
Recebimento	3115	14/12/2023	{C}	431,23					
Recebimento	3116	14/12/2023	{C}	51,17					
Recebimento	3117	14/12/2023	{C}	1.296,80					
Recebimento	3118	14/12/2023	{C}	2.515,40					
Recebimento	3119	14/12/2023	{C}	605,36					
Recebimento	3120	15/12/2023	{C}	3.057,23					
Recebimento	3121	15/12/2023	{C}	4.503,42					
Recebimento	3122	15/12/2023	{C}	10,88					
Recebimento	3123	15/12/2023	{C}	1.585,68					
Recebimento	3124	15/12/2023	{C}	4.082,53					
Recebimento	3125	15/12/2023	{C}	2.642,08					
Recebimento	3126	15/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3127	15/12/2023	{C}	792,70					
Recebimento	3128	15/12/2023	{C}	31,74					
Recebimento	3129	15/12/2023	{C}	451,69					
Recebimento	3130	15/12/2023	{C}	18,85					
Recebimento	3131	15/12/2023	{C}	449,19					
Recebimento	3132	15/12/2023	{C}	941,30					
Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	900	15/12/2023	{C}	60.690,01	1972	15/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	60.690,01

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3133	18/12/2023	{C}	1.797,65	1972	18/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	2.376,43
Recebimento	3134	18/12/2023	{C}	6.037,36	00018853	18/12/2023	COBRANÇA	{C}	25.637,68
Recebimento	3135	18/12/2023	{C}	2.898,12					
Recebimento	3136	18/12/2023	{C}	4.298,00					
Recebimento	3137	18/12/2023	{C}	2.936,94					
Recebimento	3138	18/12/2023	{C}	110,12					
Recebimento	3139	18/12/2023	{C}	819,66					
Recebimento	3140	18/12/2023	{C}	57,97					
Recebimento	3141	18/12/2023	{C}	909,87					
Recebimento	3142	18/12/2023	{C}	71,63					
Recebimento	3143	18/12/2023	{C}	2.115,82					
Recebimento	3144	18/12/2023	{C}	3.584,54					
Movimentação	901	18/12/2023	{C}	2.376,43					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3145	19/12/2023	{C}	2.747,53	1972	19/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	25.312,83
Recebimento	3146	19/12/2023	{C}	8.985,90	00010292	19/12/2023	COBRANÇA	{C}	35.136,15
Recebimento	3147	19/12/2023	{C}	261,20					
Recebimento	3148	19/12/2023	{C}	4.493,11					
Recebimento	3149	19/12/2023	{C}	6.644,03					
Recebimento	3150	19/12/2023	{C}	4.449,46					
Recebimento	3151	19/12/2023	{C}	110,12					
Recebimento	3152	19/12/2023	{C}	1.254,28					
Recebimento	3153	19/12/2023	{C}	89,82					
Recebimento	3154	19/12/2023	{C}	1.489,88					
Recebimento	3155	19/12/2023	{C}	61,44					
Recebimento	3156	19/12/2023	{C}	1.692,92					
Recebimento	3157	19/12/2023	{C}	2.856,46					
Movimentação	902	19/12/2023	{C}	25.312,83					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	903	20/12/2023	{C}	125.266,18	1972	20/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	125.266,18

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3158	20/12/2023	{C}	3.325,70	00006596	20/12/2023	COBRANÇA	{C}	776,36
Recebimento	3159	20/12/2023	{C}	8.766,70	04234949	20/12/2023	PIX - RECEBIDO - 20/12 15:45 00059859806268 WALDEMBERG	{C}	1.300,00
Recebimento	3160	20/12/2023	{C}	197,70					
Recebimento	3161	20/12/2023	{C}	7.197,78	00019091	20/12/2023	COBRANÇA	{C}	33.190,88
Recebimento	3162	20/12/2023	{C}	4.102,88					
Recebimento	3163	20/12/2023	{C}	2.810,09					
Recebimento	3164	20/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3165	20/12/2023	{C}	110,12					
Recebimento	3166	20/12/2023	{C}	1.316,07					
Recebimento	3167	20/12/2023	{C}	143,97					
Recebimento	3168	20/12/2023	{C}	2.081,66					
Recebimento	3169	20/12/2023	{C}	48,25					
Recebimento	3170	20/12/2023	{C}	1.217,79					
Recebimento	3171	20/12/2023	{C}	2.412,66					
Recebimento	3172	20/12/2023	{C}	1.300,00					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3173	21/12/2023	{C}	2.015,74	13288490	21/12/2023	PIX - RECEBIDO - 21/12 12:59 00001900032279 LUCAS LUZEI	{C}	678,92
Recebimento	3174	21/12/2023	{C}	12.006,48					
Recebimento	3175	21/12/2023	{C}	261,20	1972	21/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	10.906,82
Recebimento	3176	21/12/2023	{C}	5.266,03	00010514	21/12/2023	COBRANÇA	{C}	35.598,97
Recebimento	3177	21/12/2023	{C}	3.874,70					
Recebimento	3178	21/12/2023	{C}	3.091,29					
Recebimento	3179	21/12/2023	{C}	235,87					
Recebimento	3180	21/12/2023	{C}	330,36					
Recebimento	3181	21/12/2023	{C}	1.526,37					
Recebimento	3182	21/12/2023	{C}	105,34					
Recebimento	3183	21/12/2023	{C}	1.614,33					
Recebimento	3184	21/12/2023	{C}	65,78					
Recebimento	3185	21/12/2023	{C}	2.081,21					
Recebimento	3186	21/12/2023	{C}	3.124,27					
Recebimento	3254	21/12/2023	{C}	678,92					
Movimentação	904	21/12/2023	{C}	10.906,82					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3187	22/12/2023	{C}	5.144,35	00018012	22/12/2023	COBRANÇA	{C}	54.109,86
Recebimento	3188	22/12/2023	{C}	13.618,09	1972	22/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	198.062,27
Recebimento	3189	22/12/2023	{C}	10.899,53					
Recebimento	3190	22/12/2023	{C}	4.018,50					
Recebimento	3191	22/12/2023	{C}	2.898,39					
Recebimento	3192	22/12/2023	{C}	220,24					
Recebimento	3193	22/12/2023	{C}	2.018,56					
Recebimento	3194	22/12/2023	{C}	218,04					
Recebimento	3195	22/12/2023	{C}	3.135,18					
Recebimento	3196	22/12/2023	{C}	146,42					
Recebimento	3197	22/12/2023	{C}	4.502,37					
Recebimento	3198	22/12/2023	{C}	7.290,19					
Movimentação	905	22/12/2023	{C}	198.062,27					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3199	26/12/2023	{C}	3.795,98	00018469	26/12/2023	COBRANÇA	{C}	34.976,47
Recebimento	3200	26/12/2023	{C}	10.743,86	1972	26/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	106.666,43
Recebimento	3201	26/12/2023	{C}	5.070,10					
Recebimento	3202	26/12/2023	{C}	3.109,07					
Recebimento	3203	26/12/2023	{C}	2.164,07					
Recebimento	3204	26/12/2023	{C}	110,12					
Recebimento	3205	26/12/2023	{C}	1.561,51					
Recebimento	3206	26/12/2023	{C}	101,39					
Recebimento	3207	26/12/2023	{C}	1.402,79					
Recebimento	3208	26/12/2023	{C}	86,26					
Recebimento	3209	26/12/2023	{C}	2.546,12					
Recebimento	3210	26/12/2023	{C}	4.285,20					
Movimentação	906	26/12/2023	{C}	106.666,43					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3211	27/12/2023	{C}	4.259,61	00017670	27/12/2023	COBRANÇA	{C}	48.561,65
Recebimento	3213	27/12/2023	{C}	12.358,51					
Recebimento	3214	27/12/2023	{C}	9.303,02					
Recebimento	3215	27/12/2023	{C}	3.880,33					
Recebimento	3216	27/12/2023	{C}	2.915,24					
Recebimento	3217	27/12/2023	{C}	220,24					
Recebimento	3218	27/12/2023	{C}	220,24					
Recebimento	3219	27/12/2023	{C}	1.778,14					
Recebimento	3221	27/12/2023	{C}	186,02					
Recebimento	3222	27/12/2023	{C}	2.727,74					
Recebimento	3223	27/12/2023	{C}	135,32					
Recebimento	3224	27/12/2023	{C}	3.990,12					
Recebimento	3225	27/12/2023	{C}	6.587,12					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3212	28/12/2023	{C}	673,60					
Recebimento	3226	28/12/2023	{C}	2.941,03	00031845	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:43 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{C}	54,45
Recebimento	3227	28/12/2023	{C}	5.696,59					
Recebimento	3228	28/12/2023	{C}	272,49	00031845	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:45 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{C}	76,29
Recebimento	3229	28/12/2023	{C}	5.457,95					
Recebimento	3230	28/12/2023	{C}	2.931,97					
Recebimento	3231	28/12/2023	{C}	1.905,84	00031845	28/12/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:47 SANDRO ANDRE SILVA PINTO	{C}	336,80
Recebimento	3232	28/12/2023	{C}	938,88					
Recebimento	3233	28/12/2023	{C}	109,21	00018531	28/12/2023	COBRANÇA	{C}	28.113,38
Recebimento	3234	28/12/2023	{C}	1.723,48	1972	28/12/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	49.169,75
Recebimento	3235	28/12/2023	{C}	77,83	72338589	29/12/2023	PIX - RECEBIDO - 29/12 10:37 00052741605220 ANDRÉIA PED	{C}	54,45
Recebimento	3236	28/12/2023	{C}	108,90					
Recebimento	3237	28/12/2023	{C}	2.246,00	72353158	29/12/2023	PIX - RECEBIDO - 29/12 10:38 00052741605220 ANDRÉIA PED	{C}	76,29
Recebimento	3238	28/12/2023	{C}	3.812,11					
Recebimento	3239	28/12/2023	{C}	152,58	72368270	29/12/2023	PIX - RECEBIDO - 29/12 10:39 00052741605220 ANDRÉIA PED	{C}	336,80
Movimentação	909	28/12/2023	{C}	49.169,75					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	3240	29/12/2023	{C}	5.863,13	00014501	29/12/2023	COBRANÇA	{C}	39.625,47
Recebimento	3241	29/12/2023	{C}	9.445,58					
Recebimento	3242	29/12/2023	{C}	261,20					
Recebimento	3243	29/12/2023	{C}	8.438,34					
Recebimento	3244	29/12/2023	{C}	2.554,96					
Recebimento	3245	29/12/2023	{C}	1.660,75					
Recebimento	3246	29/12/2023	{C}	471,74					
Recebimento	3247	29/12/2023	{C}	106,77					
Recebimento	3248	29/12/2023	{C}	1.180,02					
Recebimento	3249	29/12/2023	{C}	168,77					
Recebimento	3250	29/12/2023	{C}	2.519,04					
Recebimento	3251	29/12/2023	{C}	86,24					
Recebimento	3252	29/12/2023	{C}	2.561,29					
Recebimento	3253	29/12/2023	{C}	4.307,64					

Manaus-AM 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES

Data: 15/02/2024 11:15:38-0300

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

Marcia Giffoni
Gerente Financeiro
CRC-014387
xxx.893.602-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Registros Conciliados

Banco: Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A

Conciliação realizada em: 14/02/2024

Total de Lançamentos do Extrato 5.134,87

Total de Lançamentos do Siscont.NET 5.134,87

Quantidade Registros do Siscont: 9

Quantidade Itens do Extrato: 2

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	1	02/01/2024	{C}	1.215,00	00012199	02/01/2024	COBRANÇA	{C}	324,80
Recebimento	2	02/01/2024	{C}	232,64	00023862	02/01/2024	COBRANÇA	{C}	4.810,07
Recebimento	3	02/01/2024	{C}	2.240,64					
Recebimento	4	02/01/2024	{C}	12,28					
Recebimento	5	02/01/2024	{C}	44,79					
Recebimento	6	02/01/2024	{C}	232,02					
Recebimento	7	02/01/2024	{C}	14,12					
Recebimento	8	02/01/2024	{C}	436,99					
Recebimento	9	02/01/2024	{C}	706,39					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	47	02/01/2024	{C}	105,80	1972	02/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	105,80

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	48	03/01/2024	{D}	130.390,26	1972	03/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-130.390,26



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	10	03/01/2024	{C}	18.637,29	06063267	03/01/2024	PIX - RECEBIDO - 03/01 15:40 00065290984291 ROSELI COEL	{C}	268,54
Recebimento	11	03/01/2024	{C}	13.920,15					
Recebimento	12	03/01/2024	{C}	66.092,71	00009416	03/01/2024	COBRANÇA	{C}	176.127,78
Recebimento	13	03/01/2024	{C}	3.953,29					
Recebimento	14	03/01/2024	{C}	2.102,65					
Recebimento	15	03/01/2024	{C}	252,31					
Recebimento	16	03/01/2024	{C}	12.219,60					
Recebimento	17	03/01/2024	{C}	8.326,40					
Recebimento	18	03/01/2024	{C}	338,12					
Recebimento	19	03/01/2024	{C}	1.321,49					
Recebimento	20	03/01/2024	{C}	12.085,99					
Recebimento	21	03/01/2024	{C}	470,31					
Recebimento	22	03/01/2024	{C}	14.135,55					
Recebimento	23	03/01/2024	{C}	22.540,46					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	24	04/01/2024	{C}	12.493,20	00031839	04/01/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/01 11:41 SUELANE TENHARIN	{C}	268,54
Recebimento	25	04/01/2024	{C}	12.845,16					
Recebimento	26	04/01/2024	{C}	9.143,91	00010055	04/01/2024	COBRANÇA	{C}	46.373,37
Recebimento	27	04/01/2024	{C}	2.600,57					
Recebimento	28	04/01/2024	{C}	1.690,40	00017712	05/01/2024	COBRANÇA	{C}	53.881,63
Recebimento	29	04/01/2024	{C}	182,85					
Recebimento	30	04/01/2024	{C}	1.554,23					
Recebimento	31	04/01/2024	{C}	78,76					
Recebimento	32	04/01/2024	{C}	2.113,45					
Recebimento	33	04/01/2024	{C}	3.939,38					
Recebimento	34	05/01/2024	{C}	12.264,57					
Recebimento	35	05/01/2024	{C}	14.757,25					
Recebimento	36	05/01/2024	{C}	4.256,30					
Recebimento	37	05/01/2024	{C}	3.193,05					
Recebimento	38	05/01/2024	{C}	227,99					
Recebimento	39	05/01/2024	{C}	259,97					
Recebimento	40	05/01/2024	{C}	2.667,85					
Recebimento	41	05/01/2024	{C}	41,07					
Recebimento	42	05/01/2024	{C}	1.161,77					
Recebimento	43	05/01/2024	{C}	2.053,04					
Recebimento	44	05/01/2024	{C}	12.998,77					

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	49	04/01/2024	{D}	34.598,55	1972	04/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-34.598,55
Movimentação	50	05/01/2024	{C}	1.572,95	1972	05/01/2024	REGATE AUTOMÁTICO	{C}	1.572,95
Pagamento	2	05/01/2024	{D}	2.882,54	10503	05/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3142 027985750000116 F. A. DOS SAN	{D}	-2.882,54
Pagamento	170	05/01/2024	{D}	2.882,40	10504	05/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 022655992000128 TRIBUS COMERC	{D}	-2.882,40
Pagamento	158	05/01/2024	{D}	22.994,40	10502	05/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0320 004376794000143 VICE PROVINCI	{D}	-22.994,40
Movimentação	51	08/01/2024	{D}	35.179,79	1972	08/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-35.179,79

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	45	08/01/2024	{C}	10.004,81	00018848	08/01/2024	COBRANÇA	{C}	48.281,38
Recebimento	46	08/01/2024	{C}	14.736,49	00017150	09/01/2024	COBRANÇA	{C}	69.795,98
Recebimento	48	08/01/2024	{C}	3.322,41	00007006	10/01/2024	COBRANÇA	{C}	120,30
Recebimento	49	08/01/2024	{C}	2.307,80	00017442	10/01/2024	COBRANÇA	{C}	42.885,88
Recebimento	50	08/01/2024	{C}	11.278,64					
Recebimento	51	08/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	52	08/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	53	08/01/2024	{C}	225,53					
Recebimento	54	08/01/2024	{C}	2.586,75					
Recebimento	55	08/01/2024	{C}	43,66					
Recebimento	56	08/01/2024	{C}	1.282,16					
Recebimento	57	08/01/2024	{C}	2.134,96					
Recebimento	58	09/01/2024	{C}	19.593,32					
Recebimento	59	09/01/2024	{C}	22.114,71					
Recebimento	60	09/01/2024	{C}	243,35					
Recebimento	61	09/01/2024	{C}	9.356,56					
Recebimento	62	09/01/2024	{C}	6.159,10					
Recebimento	63	09/01/2024	{C}	4.744,51					
Recebimento	64	09/01/2024	{C}	456,00					
Recebimento	65	09/01/2024	{C}	227,99					
Recebimento	66	09/01/2024	{C}	187,11					
Recebimento	67	09/01/2024	{C}	1.719,87					
Recebimento	68	09/01/2024	{C}	62,12					
Recebimento	69	09/01/2024	{C}	1.824,52					
Recebimento	70	09/01/2024	{C}	3.106,82					
Recebimento	71	10/01/2024	{C}	10.863,70					
Recebimento	72	10/01/2024	{C}	12.477,99					
Recebimento	73	10/01/2024	{C}	243,35					
Recebimento	74	10/01/2024	{C}	8.539,93					
Recebimento	75	10/01/2024	{C}	4.308,22					
Recebimento	76	10/01/2024	{C}	2.948,58					
Recebimento	77	10/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	78	10/01/2024	{C}	170,69					
Recebimento	79	10/01/2024	{C}	1.731,75					
Recebimento	80	10/01/2024	{C}	19,82					
Recebimento	81	10/01/2024	{C}	599,97					
Recebimento	82	10/01/2024	{C}	988,18					



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	185	08/01/2024	{D}	250,00	10801	08/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3711 004473047000123 CONDOMINIO DO	{D}	-250,00
Movimentação	52	09/01/2024	{D}	51.738,66	1972	09/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-51.738,66
Pagamento	1	10/01/2024	{D}	47,88	11001	10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSEPHA GOMES ABREU - ME -EPP	{D}	-47,88
Movimentação	70	10/01/2024	{D}	19.010,62	1972	10/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-19.010,62
Pagamento	166	10/01/2024	{D}	3.375,23	11002	10/01/2024	PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS DE MANAUS	{D}	-3.375,23
Pagamento	189	10/01/2024	{D}	9.360,00	00105979	10/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA	{D}	-9.360,00
Pagamento	231	24/01/2024	{D}	12,00	00095607	10/01/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-12,00
Movimentação	53	11/01/2024	{D}	20.218,04	1972	11/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-20.218,04



Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	143	11/01/2024	{C}	7.531,77	00016430	11/01/2024	COBRANÇA	{C}	42.887,56
Recebimento	144	11/01/2024	{C}	11.901,64	00017063	12/01/2024	COBRANÇA	{C}	36.112,25
Recebimento	145	11/01/2024	{C}	243,35	00018129	15/01/2024	COBRANÇA	{C}	40.692,38
Recebimento	146	11/01/2024	{C}	9.217,81					
Recebimento	147	11/01/2024	{C}	1.464,18					
Recebimento	148	11/01/2024	{C}	5.124,30					
Recebimento	149	11/01/2024	{C}	3.627,27					
Recebimento	150	11/01/2024	{C}	455,98					
Recebimento	151	11/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	152	11/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	153	11/01/2024	{C}	185,79					
Recebimento	154	11/01/2024	{C}	1.824,62					
Recebimento	155	11/01/2024	{C}	12,80					
Recebimento	156	11/01/2024	{C}	299,46					
Recebimento	157	11/01/2024	{C}	640,42					
Recebimento	83	12/01/2024	{C}	6.124,28					
Recebimento	84	12/01/2024	{C}	9.720,61					
Recebimento	85	12/01/2024	{C}	486,70					
Recebimento	86	12/01/2024	{C}	6.963,67					
Recebimento	87	12/01/2024	{C}	3.404,08					
Recebimento	88	12/01/2024	{C}	2.953,73					
Recebimento	89	12/01/2024	{C}	456,00					
Recebimento	90	12/01/2024	{C}	139,95					
Recebimento	91	12/01/2024	{C}	1.312,75					
Recebimento	92	12/01/2024	{C}	70,49					
Recebimento	93	12/01/2024	{C}	1.667,82					
Recebimento	94	12/01/2024	{C}	2.812,17					
Recebimento	100	15/01/2024	{C}	2.837,86					
Recebimento	101	15/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	102	15/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	103	15/01/2024	{C}	192,88					
Recebimento	104	15/01/2024	{C}	1.906,69					
Recebimento	105	15/01/2024	{C}	42,33					
Recebimento	106	15/01/2024	{C}	1.146,16					
Recebimento	107	15/01/2024	{C}	2.116,24					
Recebimento	95	15/01/2024	{C}	6.246,78					
Recebimento	96	15/01/2024	{C}	11.818,27					
Recebimento	97	15/01/2024	{C}	243,35					
Recebimento	98	15/01/2024	{C}	9.645,83					
Recebimento	99	15/01/2024	{C}	4.137,82					



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	329	11/01/2024	{D}	11.548,97	00105979	11/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA	{D}	-11.548,97
Pagamento	175	12/01/2024	{D}	10.924,41	00020691	12/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 12:44 MATEUS DA SILVA ALMEIDA	{D}	-10.924,41
Pagamento	184	12/01/2024	{D}	22.592,66	11208	12/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	{D}	-22.592,66
Pagamento	183	12/01/2024	{D}	32.491,99	00056140	12/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 15:22 STEPHANE VARELA GARCEZ	{D}	-32.491,99
Pagamento	171	12/01/2024	{D}	1.557,42	11206	12/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	{D}	-1.557,42
Pagamento	149	12/01/2024	{D}	32.186,09	00060925	12/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 15:22 PEDRO P SOUSA LIRA	{D}	-32.186,09
Pagamento	331	12/01/2024	{D}	10.990,00	00105979	12/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA	{D}	-10.990,00



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	3	12/01/2024	{D}	13.472,21	11204	12/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4246 009228233000382 ESTACAO VIP V	{D}	-13.472,21
Movimentação	54	12/01/2024	{C}	246.198,57	1972	12/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	246.198,57
Pagamento	150	12/01/2024	{D}	15.901,97	11212	12/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	{D}	-15.901,97
Pagamento	154	12/01/2024	{D}	6.904,65	11211	12/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	{D}	-6.904,65
Pagamento	152	12/01/2024	{D}	42.803,50	11210	12/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	{D}	-42.803,50
Pagamento	151	12/01/2024	{D}	53.033,53	00059956	12/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 15:22 DAVI MARTINS SILVA JR	{D}	-53.033,53
Pagamento	169	12/01/2024	{D}	252,74	11201	12/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-252,74
Pagamento	177	12/01/2024	{D}	9.891,00	11207	12/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	{D}	-9.891,00



Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	173	12/01/2024	{D}	1.000,00	11203	12/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0039 024426302000194 LOBATO CLINIC	{D}	-1.000,00
Pagamento	4	12/01/2024	{D}	5.011,63	11202	12/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034546402000108 W P CONSULTOR	{D}	-5.011,63
Pagamento	153	12/01/2024	{D}	13.894,50	11209	12/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 82498946268 ARIANE PATRICIA D	{D}	-13.894,50
Pagamento	332	15/01/2024	{D}	13.390,00	00105979	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA	{D}	-13.390,00
Pagamento	252	15/01/2024	{D}	286,07	11507	15/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	{D}	-286,07
Movimentação	56	15/01/2024	{C}	31.874,16	1972	15/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	31.874,16
Pagamento	249	15/01/2024	{D}	1.497,80	11505	15/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-1.497,80



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	251	15/01/2024	{D}	135,24	11509	15/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-135,24
Pagamento	333	15/01/2024	{D}	13.550,00	00105979	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA	{D}	-13.550,00
Pagamento	262	15/01/2024	{D}	284,09	11503	15/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-284,09
Pagamento	321	15/01/2024	{D}	1.890,00	00036928	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 17:18 SABRINA M DE A TEIXEIRA	{D}	-1.890,00
Pagamento	162	15/01/2024	{D}	1.476,49	11504	15/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,	{D}	-1.476,49
Pagamento	320	15/01/2024	{D}	1.366,50	11508	15/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR	{D}	-1.366,50
Pagamento	159	15/01/2024	{D}	117,71	00067669	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/01 VEXT C E E S LTDA - ME	{D}	-117,71
Movimentação	57	16/01/2024	{D}	35.293,79	1972	16/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-35.293,79



Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	264	16/01/2024	{C}	9.019,38	00016717	16/01/2024	COBRANÇA	{C}	47.615,93
Recebimento	265	16/01/2024	{C}	13.783,14	00016043	17/01/2024	COBRANÇA	{C}	33.651,73
Recebimento	266	16/01/2024	{C}	10.941,42	00015703	18/01/2024	COBRANÇA	{C}	37.748,91
Recebimento	267	16/01/2024	{C}	4.063,24	00016808	19/01/2024	COBRANÇA	{C}	37.125,27
Recebimento	268	16/01/2024	{C}	2.935,32					
Recebimento	269	16/01/2024	{C}	732,51					
Recebimento	270	16/01/2024	{C}	228,00					
Recebimento	271	16/01/2024	{C}	72,68					
Recebimento	272	16/01/2024	{C}	218,75					
Recebimento	273	16/01/2024	{C}	2.030,03					
Recebimento	274	16/01/2024	{C}	43,76					
Recebimento	275	16/01/2024	{C}	1.385,23					
Recebimento	276	16/01/2024	{C}	2.162,47					
Recebimento	108	17/01/2024	{C}	5.815,70					
Recebimento	109	17/01/2024	{C}	11.345,81					
Recebimento	110	17/01/2024	{C}	243,35					
Recebimento	111	17/01/2024	{C}	5.751,32					
Recebimento	112	17/01/2024	{C}	3.959,76					
Recebimento	113	17/01/2024	{C}	3.166,71					
Recebimento	114	17/01/2024	{C}	456,00					
Recebimento	115	17/01/2024	{C}	229,36					
Recebimento	116	17/01/2024	{C}	114,99					
Recebimento	117	17/01/2024	{C}	973,23					
Recebimento	118	17/01/2024	{C}	21,58					
Recebimento	119	17/01/2024	{C}	495,06					
Recebimento	120	17/01/2024	{C}	1.078,86					
Recebimento	121	18/01/2024	{C}	5.371,23					
Recebimento	122	18/01/2024	{C}	10.755,95					
Recebimento	123	18/01/2024	{C}	8.840,45					
Recebimento	124	18/01/2024	{C}	3.375,94					
Recebimento	125	18/01/2024	{C}	2.342,62					
Recebimento	126	18/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	127	18/01/2024	{C}	176,74					
Recebimento	128	18/01/2024	{C}	1.723,71					
Recebimento	129	18/01/2024	{C}	63,46					
Recebimento	130	18/01/2024	{C}	1.815,19					
Recebimento	131	18/01/2024	{C}	3.169,62					
Recebimento	132	19/01/2024	{C}	5.208,81					
Recebimento	133	19/01/2024	{C}	12.730,80					
Recebimento	134	19/01/2024	{C}	243,35					

Recebimento	135	19/01/2024	{C}	8.944,31
Recebimento	136	19/01/2024	{C}	2.741,70
Recebimento	137	19/01/2024	{C}	1.930,32
Recebimento	138	19/01/2024	{C}	178,81
Recebimento	139	19/01/2024	{C}	1.501,06
Recebimento	140	19/01/2024	{C}	47,43
Recebimento	141	19/01/2024	{C}	1.225,52
Recebimento	142	19/01/2024	{C}	2.373,16

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	334	17/01/2024	{D}	624,79	11701	17/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	{D}	-624,79

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	58	17/01/2024	{D}	24.283,64	1972	17/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-24.283,64

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	59	18/01/2024	{D}	26.120,83	1972	18/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-26.120,83

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	174	19/01/2024	{D}	1.500,00	11928	19/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0938 61445819287 HELEN CRISTINE AL	{D}	-1.500,00

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	163	19/01/2024	{D}	1.200,00	11931	19/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL	{D}	-1.200,00

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	322	19/01/2024	{D}	3.900,00	11929	19/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE	{D}	-3.900,00

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	172	19/01/2024	{D}	645,79	11932	19/01/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	{D}	-645,79

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	84	19/01/2024	{C}	1.300,00	400005	19/01/2024	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	{C}	1.300,00

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	60	19/01/2024	{C}	102.465,36	1972	19/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	102.465,36

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	165	19/01/2024	{D}	900,00	00105876	19/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 15:27 ANDRE W SOUZA RAMOS	{D}	-900,00

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	61	22/01/2024	{D}	9.479,22	1972	22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-9.479,22

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	158	22/01/2024	{C}	4.574,44	00011062	22/01/2024	COBRANÇA	{C}	36.787,61
Recebimento	159	22/01/2024	{C}	10.135,74	00006230	23/01/2024	COBRANÇA	{C}	385,05
Recebimento	160	22/01/2024	{C}	8.807,63	00009140	23/01/2024	COBRANÇA	{C}	45.008,30
Recebimento	161	22/01/2024	{C}	3.008,19	00015828	24/01/2024	COBRANÇA	{C}	37.398,89
Recebimento	162	22/01/2024	{C}	1.955,36					
Recebimento	163	22/01/2024	{C}	488,34					
Recebimento	164	22/01/2024	{C}	94,92					
Recebimento	165	22/01/2024	{C}	176,13					
Recebimento	166	22/01/2024	{C}	1.759,90					
Recebimento	167	22/01/2024	{C}	72,60					
Recebimento	168	22/01/2024	{C}	2.085,29					
Recebimento	169	22/01/2024	{C}	3.629,07					
Recebimento	170	23/01/2024	{C}	7.012,86					
Recebimento	171	23/01/2024	{C}	13.103,75					
Recebimento	172	23/01/2024	{C}	8.500,34					
Recebimento	173	23/01/2024	{C}	1.317,76					
Recebimento	174	23/01/2024	{C}	4.687,85					
Recebimento	175	23/01/2024	{C}	3.331,94					
Recebimento	176	23/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	177	23/01/2024	{C}	228,00					
Recebimento	178	23/01/2024	{C}	169,95					
Recebimento	179	23/01/2024	{C}	1.580,53					
Recebimento	180	23/01/2024	{C}	64,33					
Recebimento	181	23/01/2024	{C}	1.996,07					
Recebimento	182	23/01/2024	{C}	3.155,80					
Recebimento	183	24/01/2024	{C}	2.666,93					
Recebimento	184	24/01/2024	{C}	10.239,31					
Recebimento	185	24/01/2024	{C}	486,70					
Recebimento	186	24/01/2024	{C}	10.552,72					
Recebimento	187	24/01/2024	{C}	3.872,15					
Recebimento	188	24/01/2024	{C}	2.516,94					
Recebimento	189	24/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	190	24/01/2024	{C}	216,85					
Recebimento	191	24/01/2024	{C}	2.534,54					
Recebimento	192	24/01/2024	{C}	47,98					
Recebimento	193	24/01/2024	{C}	1.619,44					
Recebimento	194	24/01/2024	{C}	2.401,16					



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	253	22/01/2024	{D}	780,00	00005199	22/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 11:07 FLAVIO FERREIRA LIMA	{D}	-780,00
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	62	23/01/2024	{D}	26.886,17	1972	23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-26.886,17
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	256	23/01/2024	{D}	1.015,93	00004222	23/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 17:02 00037381902000125	{D}	-1.015,93
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	258	24/01/2024	{D}	1.006,29	00004222	24/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:17 00037381902000125	{D}	-1.006,29
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	63	24/01/2024	{C}	15.503,08	1972	24/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	15.503,08
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	259	24/01/2024	{D}	1.300,00	12401	24/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 18856586215 KASSER JORGE CHAM	{D}	-1.300,00
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	257	24/01/2024	{D}	1.047,60	00004222	24/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:17 00037381902000125	{D}	-1.047,60
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	250	24/01/2024	{D}	34.683,56	12402	24/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0256 013081547000100 EMISSORA E GE	{D}	-34.683,56
Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	64	25/01/2024	{C}	58.941,80	1972	25/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	58.941,80



Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	195	25/01/2024	{C}	3.595,01	00015756	25/01/2024	COBRANÇA	{C}	40.690,06
Recebimento	196	25/01/2024	{C}	8.889,72	00012990	26/01/2024	COBRANÇA	{C}	31.002,92
Recebimento	197	25/01/2024	{C}	6.127,02	00010464	29/01/2024	COBRANÇA	{C}	29.564,16
Recebimento	198	25/01/2024	{C}	5.271,02					
Recebimento	199	25/01/2024	{C}	5.657,54					
Recebimento	200	25/01/2024	{C}	678,90					
Recebimento	201	25/01/2024	{C}	3.708,82					
Recebimento	202	25/01/2024	{C}	2.685,44					
Recebimento	203	25/01/2024	{C}	228,00					
Recebimento	204	25/01/2024	{C}	170,81					
Recebimento	205	25/01/2024	{C}	122,47					
Recebimento	206	25/01/2024	{C}	1.021,18					
Recebimento	207	25/01/2024	{C}	32,79					
Recebimento	208	25/01/2024	{C}	863,40					
Recebimento	209	25/01/2024	{C}	1.637,94					
Recebimento	210	26/01/2024	{C}	5.557,73					
Recebimento	211	26/01/2024	{C}	10.930,61					
Recebimento	212	26/01/2024	{C}	5.424,98					
Recebimento	213	26/01/2024	{C}	2.896,12					
Recebimento	214	26/01/2024	{C}	2.178,90					
Recebimento	215	26/01/2024	{C}	228,00					
Recebimento	216	26/01/2024	{C}	189,63					
Recebimento	217	26/01/2024	{C}	108,48					
Recebimento	218	26/01/2024	{C}	1.129,00					
Recebimento	219	26/01/2024	{C}	29,30					
Recebimento	220	26/01/2024	{C}	875,81					
Recebimento	221	26/01/2024	{C}	1.454,36					
Recebimento	222	29/01/2024	{C}	7.319,81					
Recebimento	223	29/01/2024	{C}	10.896,61					
Recebimento	224	29/01/2024	{C}	4.537,23					
Recebimento	225	29/01/2024	{C}	2.074,05					
Recebimento	226	29/01/2024	{C}	1.491,07					
Recebimento	227	29/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	228	29/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	229	29/01/2024	{C}	90,74					
Recebimento	230	29/01/2024	{C}	1.112,19					
Recebimento	231	29/01/2024	{C}	20,80					
Recebimento	232	29/01/2024	{C}	624,18					
Recebimento	233	29/01/2024	{C}	1.039,31					



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	335	25/01/2024	{D}	71.100,00	00105979	25/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/01 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGE	{D}	-71.100,00
Pagamento	260	25/01/2024	{D}	10.464,36	12502	25/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMAZONAS ENERGIA S.A.	{D}	-10.464,36
Movimentação	65	26/01/2024	{D}	2.459,14	1972	26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-2.459,14
Pagamento	294	26/01/2024	{D}	3.332,70	12603	26/01/2024	PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS DE MANAUS	{D}	-3.332,70
Pagamento	312	26/01/2024	{D}	989,99	00923090	26/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/01 17:57 BIDME I M LTDA - ME	{D}	-989,99
Pagamento	282	26/01/2024	{D}	704,38	12601	26/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2164 036460575000134 DAM TECNOLOGI	{D}	-704,38
Pagamento	330	29/01/2024	{D}	368,00	12903	29/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8271 041255459000113 V F BATISTA L	{D}	-368,00
Pagamento	354	29/01/2024	{D}	8.463,90	32760	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	{D}	-8.463,90
Movimentação	66	29/01/2024	{C}	161.911,16	1972	29/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	161.911,16



Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	318	29/01/2024	{D}	2.745,60					
					12902	29/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES	{D}	-2.745,60

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	319	29/01/2024	{D}	5.110,04					
					12904	29/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034546402000108 CIDADE GESTAO	{D}	-5.110,04

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	352	29/01/2024	{D}	148.140,33					
					00040545	29/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 15:53 AMAZONTEC SEV TEC LTDA M	{D}	-148.140,33

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Recebimento	234	30/01/2024	{C}	12.904,29	00016887	30/01/2024	COBRANÇA	{C}	75.790,36
Recebimento	235	30/01/2024	{C}	23.972,23	00017408	31/01/2024	COBRANÇA	{C}	138.820,41
Recebimento	236	30/01/2024	{C}	621,89					
Recebimento	237	30/01/2024	{C}	11.489,07					
Recebimento	238	30/01/2024	{C}	5.929,92					
Recebimento	239	30/01/2024	{C}	4.817,57					
Recebimento	240	30/01/2024	{C}	3.279,68					
Recebimento	241	30/01/2024	{C}	455,98					
Recebimento	242	30/01/2024	{C}	244,17					
Recebimento	243	30/01/2024	{C}	114,00					
Recebimento	244	30/01/2024	{C}	229,77					
Recebimento	246	30/01/2024	{C}	2.417,37					
Recebimento	247	30/01/2024	{C}	118,05					
Recebimento	248	30/01/2024	{C}	3.557,33					
Recebimento	249	30/01/2024	{C}	5.639,04					
Recebimento	251	31/01/2024	{C}	30.151,59					
Recebimento	252	31/01/2024	{C}	38.615,55					
Recebimento	253	31/01/2024	{C}	243,35					
Recebimento	254	31/01/2024	{C}	26.199,82					
Recebimento	255	31/01/2024	{C}	890,55					
Recebimento	256	31/01/2024	{C}	5.434,67					
Recebimento	257	31/01/2024	{C}	3.927,30					
Recebimento	258	31/01/2024	{C}	342,00					
Recebimento	259	31/01/2024	{C}	523,92					
Recebimento	260	31/01/2024	{C}	5.930,72					
Recebimento	261	31/01/2024	{C}	322,14					
Recebimento	262	31/01/2024	{C}	10.253,45					
Recebimento	263	31/01/2024	{C}	15.985,35					

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	355	30/01/2024	{D}	13.121,40	00072129	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:21 MJ S DE LIMPEZA LTDA-EPP	{D}	-13.121,40

Tipo Registro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	67	30/01/2024	{C}	108.066,84	1972	30/01/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	{C}	108.066,84

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Pagamento	357	31/01/2024	{D}	3.410,87	13105	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 019147224000159 QUALY OBRAS,	{D}	-3.410,87
Movimentação	68	31/01/2024	{D}	42.693,48	1972	31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	{D}	-42.693,48
Pagamento	361	31/01/2024	{D}	330,00	13107	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4704 033624968000148 M L DA ROCHA	{D}	-330,00
Pagamento	356	31/01/2024	{D}	3.294,71	13103	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES	{D}	-3.294,71
Pagamento	317	31/01/2024	{D}	1.213,00	13101	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR	{D}	-1.213,00
Pagamento	346	31/01/2024	{D}	1.072,54	13102	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3142 027985750000116 F. A. DOS SAN	{D}	-1.072,54

Conciliação realizada em: 22/02/2024

Total de Lançamentos do Extrato **741.286,19**

Total de Lançamentos do Siscont.NET **741.286,19**

Quantidade Registros do Siscont: 365

Quantidade Itens do Extrato: 214

Tipo Resgistro	Número	Data	Tipo	Valor	N.º Documento	Data Lançamento	Histórico	Tipo	Valor
Movimentação	55	02/01/2024	{D}	97,05					
Movimentação	69	02/01/2024	{D}	3.074,70	39515	02/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-3.074,70

Movimentação	71	02/01/2024	{D}	663,40	00012199	02/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-1.283,64
Pagamento	5	02/01/2024	{D}	303,75	39513	02/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-663,40
Pagamento	6	02/01/2024	{D}	58,16	02017027	02/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	{D}	-117,04
Pagamento	7	02/01/2024	{D}	560,16					
Pagamento	8	02/01/2024	{D}	3,07	39514	02/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-97,05
Pagamento	9	02/01/2024	{D}	11,20					
Pagamento	10	02/01/2024	{D}	58,01	02017027	02/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/01/2024	{D}	-4,51
Pagamento	11	02/01/2024	{D}	3,53					
Pagamento	12	02/01/2024	{D}	109,25	02017027	02/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2023	{D}	-0,33
Pagamento	13	02/01/2024	{D}	176,60					
Pagamento	377	03/01/2024	{D}	525,66	00012200	03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-43.265,27
Pagamento	378	03/01/2024	{D}	16.523,18					
Pagamento	379	03/01/2024	{D}	3.054,90	02017027	03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	{D}	-1.892,00
Pagamento	380	03/01/2024	{D}	2.081,60					
Pagamento	381	03/01/2024	{D}	330,37	00020978	03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-763,54
Pagamento	382	03/01/2024	{D}	3.021,50	02017027	03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024	{D}	-85,25
Pagamento	403	03/01/2024	{D}	3.409,77					
Pagamento	14	03/01/2024	{D}	4.659,32	00020982	04/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-11.029,72
Pagamento	17	03/01/2024	{D}	988,32					
Pagamento	19	03/01/2024	{D}	63,08	00020187	04/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-563,08
Pagamento	22	03/01/2024	{D}	84,53	02017027	04/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024	{D}	-360,80
Pagamento	25	03/01/2024	{D}	117,58					
Pagamento	26	03/01/2024	{D}	3.533,89	02017027	04/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2024	{D}	-89,76
Pagamento	27	03/01/2024	{D}	5.635,12					
Pagamento	404	04/01/2024	{D}	3.143,61	00020192	05/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-12.724,20
Pagamento	28	04/01/2024	{D}	3.123,30					
Pagamento	30	04/01/2024	{D}	2.285,98	10501	05/01/2024	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	{D}	-12.667,86
Pagamento	31	04/01/2024	{D}	650,14	00015084	05/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-745,63
Pagamento	32	04/01/2024	{D}	422,60					
Pagamento	33	04/01/2024	{D}	45,71	02017027	05/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2024	{D}	-398,20
Pagamento	34	04/01/2024	{D}	388,56					
Pagamento	35	04/01/2024	{D}	19,69	02017027	05/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024	{D}	-143,66
Pagamento	36	04/01/2024	{D}	528,36					
Pagamento	37	04/01/2024	{D}	984,85	00127612	05/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	161	05/01/2024	{D}	9.849,83					
Pagamento	164	05/01/2024	{D}	2.818,03	00127611	05/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	38	05/01/2024	{D}	3.066,14					
Pagamento	39	05/01/2024	{D}	3.689,31	00127613	05/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	40	05/01/2024	{D}	1.064,08					
Pagamento	41	05/01/2024	{D}	798,26	00015088	08/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-11.221,33
Pagamento	42	05/01/2024	{D}	57,00	00002888	08/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-848,43
							DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR		

Pagamento	43	05/01/2024	{D}	64,99	02017027	08/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024	{D}	-393,80
Pagamento	44	05/01/2024	{D}	666,96					
Pagamento	45	05/01/2024	{D}	10,27			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2024	{D}	-376,53
Pagamento	46	05/01/2024	{D}	290,44	02017027	08/01/2024			
Pagamento	47	05/01/2024	{D}	513,26			TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	48	05/01/2024	{D}	3.249,69	00048653	08/01/2024			
Pagamento	49	08/01/2024	{D}	2.501,20			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2024	{D}	-3,30
Pagamento	50	08/01/2024	{D}	3.684,12	02017027	08/01/2024			
Pagamento	52	08/01/2024	{D}	830,60			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2024	{D}	-2,97
Pagamento	53	08/01/2024	{D}	576,95	02017027	08/01/2024			
Pagamento	54	08/01/2024	{D}	2.819,66					
Pagamento	55	08/01/2024	{D}	61,04	00002889	09/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-16.873,32
Pagamento	56	08/01/2024	{D}	28,50	00006737	09/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-574,93
Pagamento	57	08/01/2024	{D}	56,38			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2024	{D}	-528,00
Pagamento	58	08/01/2024	{D}	646,69	02017027	09/01/2024			
Pagamento	59	08/01/2024	{D}	10,92			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2024	{D}	-81,07
Pagamento	60	08/01/2024	{D}	320,54	02017027	09/01/2024			
Pagamento	61	08/01/2024	{D}	533,74					
Pagamento	64	09/01/2024	{D}	60,84	00006738	10/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-10.588,08
Pagamento	65	09/01/2024	{D}	2.339,14			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2024	{D}	-378,40
Pagamento	66	09/01/2024	{D}	1.539,78	02017027	10/01/2024			
Pagamento	67	09/01/2024	{D}	1.186,13			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-162,97
Pagamento	68	09/01/2024	{D}	114,00	00007006	10/01/2024			
Pagamento	69	09/01/2024	{D}	57,00			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2024	{D}	-44,00
Pagamento	70	09/01/2024	{D}	46,78	02017027	10/01/2024			
Pagamento	71	09/01/2024	{D}	429,97			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	{D}	-27,00
Pagamento	72	09/01/2024	{D}	15,53	00095608	10/01/2024			
Pagamento	73	09/01/2024	{D}	456,13	00007007	11/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-10.360,78
Pagamento	74	09/01/2024	{D}	776,71	00011543	11/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-360,58
Pagamento	62	09/01/2024	{D}	4.898,33			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2024	{D}	-347,71
Pagamento	63	09/01/2024	{D}	5.528,68	02017027	11/01/2024			
Pagamento	77	10/01/2024	{D}	2.715,93			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024	{D}	-51,48
Pagamento	78	10/01/2024	{D}	3.119,50	02017027	11/01/2024			
Pagamento	79	10/01/2024	{D}	60,84					
Pagamento	80	10/01/2024	{D}	2.134,98	00011546	12/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.626,40
Pagamento	81	10/01/2024	{D}	1.077,06	00011190	12/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-401,22
Pagamento	82	10/01/2024	{D}	737,15			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024	{D}	-303,60
Pagamento	83	10/01/2024	{D}	28,50	02017027	12/01/2024			
Pagamento	84	10/01/2024	{D}	42,67					
Pagamento	85	10/01/2024	{D}	432,94			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/2024	{D}	-50,38
Pagamento	86	10/01/2024	{D}	4,96	02017027	12/01/2024			

Pagamento	87	10/01/2024	{D}	149,99			TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	88	10/01/2024	{D}	247,05	00141004	12/01/2024	COBRANÇA REFERENTE 12/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	178	11/01/2024	{D}	1.882,94			TAR DOC/TED ELETRÔNICO -		
Pagamento	179	11/01/2024	{D}	2.975,41	00141003	12/01/2024	COBRANÇA REFERENTE 12/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	180	11/01/2024	{D}	60,84	00141001	12/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento	181	11/01/2024	{D}	2.304,45			COBRANÇA REFERENTE 12/01/2024		
Pagamento	182	11/01/2024	{D}	366,05	00141002	12/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento	186	11/01/2024	{D}	1.281,08	00011194	15/01/2024	COBRANÇA REFERENTE 12/01/2024		
Pagamento	187	11/01/2024	{D}	906,82			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-9.464,54
Pagamento	188	11/01/2024	{D}	114,00	00032900	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-4.345,36
Pagamento	190	11/01/2024	{D}	61,04			09:10 JULIANA PEREIRA LOPES		
Pagamento	191	11/01/2024	{D}	28,50	00034424	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-4.345,36
Pagamento	192	11/01/2024	{D}	46,45			09:13 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
Pagamento	193	11/01/2024	{D}	456,16	00036928	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-4.239,38
Pagamento	194	11/01/2024	{D}	3,20			09:12 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
Pagamento	195	11/01/2024	{D}	74,87	00035934	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-4.135,98
Pagamento	196	11/01/2024	{D}	160,11			09:11 WALDEMBERG G TIAGO		
Pagamento	90	12/01/2024	{D}	2.430,15	00034140	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-3.476,29
Pagamento	91	12/01/2024	{D}	121,68			09:07 CARLA A M C FERREIRA		
Pagamento	92	12/01/2024	{D}	1.740,92	00006643	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-2.467,52
Pagamento	93	12/01/2024	{D}	851,02			09:14 INGRID SALVADOR DE LIMA		
Pagamento	94	12/01/2024	{D}	738,43	00060888	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-2.056,22
Pagamento	95	12/01/2024	{D}	114,00			09:09 ABRAAO DOS MATOS		
Pagamento	96	12/01/2024	{D}	34,99			AZEVEDO		
Pagamento	97	12/01/2024	{D}	328,19	00018715	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-1.897,38
Pagamento	98	12/01/2024	{D}	17,62			09:14 FRANCISCA MARCIA G SILVA		
Pagamento	99	12/01/2024	{D}	416,96	00036899	15/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01	{D}	-1.008,30
Pagamento	100	12/01/2024	{D}	703,04			09:05 CLAUDIA MARIA SILVA REIS		
Pagamento	89	12/01/2024	{D}	1.531,07	00004017	15/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-708,06
Pagamento	160	15/01/2024	{D}	27.971,79			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	101	15/01/2024	{D}	1.561,70	02017027	15/01/2024	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-316,91
Pagamento	102	15/01/2024	{D}	2.954,57			12/01/2024		
Pagamento	103	15/01/2024	{D}	60,84			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		
Pagamento	104	15/01/2024	{D}	2.411,46	02017027	15/01/2024	AGRUPADAS - OCORRENCIA	{D}	-82,72
Pagamento	105	15/01/2024	{D}	1.034,46			15/01/2024		
Pagamento	106	15/01/2024	{D}	709,47	00073348	15/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento	107	15/01/2024	{D}	61,04			COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024		
Pagamento	108	15/01/2024	{D}	28,50	00073349	15/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento	109	15/01/2024	{D}	48,22			COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024		
Pagamento	110	15/01/2024	{D}	476,67	00073351	15/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento	111	15/01/2024	{D}	10,58			COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024		
Pagamento					00073350	15/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,23
Pagamento							COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024		
Pagamento					02017027	15/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.	{D}	-4,84
Pagamento							AGRUPADAS - OCORRENCIA		
Pagamento							13/01/2024		
Pagamento							DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR		

Pagamento	112	15/01/2024	{D}	286,54	02017027	15/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2024	{D}	-2,86
Pagamento	113	15/01/2024	{D}	529,06					
Pagamento	363	16/01/2024	{D}	2.254,85	00004018	16/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-11.752,71
Pagamento	364	16/01/2024	{D}	3.445,79			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	{D}	-363,00
Pagamento	365	16/01/2024	{D}	2.735,36	02017027	16/01/2024			
Pagamento	366	16/01/2024	{D}	1.015,81	00006949	16/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-150,77
Pagamento	367	16/01/2024	{D}	733,83			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/01/2024	{D}	-55,66
Pagamento	368	16/01/2024	{D}	183,13	02017027	16/01/2024			
Pagamento	369	16/01/2024	{D}	57,00			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.167,09
Pagamento	370	16/01/2024	{D}	18,17	00006950	17/01/2024			
Pagamento	371	16/01/2024	{D}	54,69			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/01/2024	{D}	-279,40
Pagamento	372	16/01/2024	{D}	507,51	02017027	17/01/2024			
Pagamento	373	16/01/2024	{D}	10,94	00011833	17/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-245,44
Pagamento	374	16/01/2024	{D}	346,31			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	{D}	-51,37
Pagamento	375	16/01/2024	{D}	540,62	02017027	17/01/2024			
Pagamento	114	17/01/2024	{D}	1.453,93			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-9.286,50
Pagamento	115	17/01/2024	{D}	2.836,45	00011836	18/01/2024			
Pagamento	116	17/01/2024	{D}	60,84	11801	18/01/2024	IMPOSTOS - ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	{D}	-1.854,14
Pagamento	117	17/01/2024	{D}	1.437,83			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	{D}	-275,00
Pagamento	118	17/01/2024	{D}	989,94	02017027	18/01/2024			
Pagamento	119	17/01/2024	{D}	791,68			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-150,29
Pagamento	120	17/01/2024	{D}	114,00	00005841	18/01/2024			
Pagamento	121	17/01/2024	{D}	57,34			DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024	{D}	-62,15
Pagamento	122	17/01/2024	{D}	28,75	02017027	18/01/2024			
Pagamento	123	17/01/2024	{D}	243,31			IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	{D}	-112.975,53
Pagamento	124	17/01/2024	{D}	5,40	11926	19/01/2024			
Pagamento	125	17/01/2024	{D}	123,77	00005842	19/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.960,01
Pagamento	126	17/01/2024	{D}	269,72			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA	{D}	-1.300,00
Movimentação	41	18/01/2024	{D}	19,53	11933	19/01/2024			
Movimentação	42	18/01/2024	{D}	66,95			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 01627933247 ALESSANDRA DE MOR	{D}	-1.300,00
Movimentação	43	18/01/2024	{D}	524,91	11930	19/01/2024			
Movimentação	44	18/01/2024	{D}	130,46			TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA	{D}	-1.300,00
Movimentação	45	18/01/2024	{D}	1.109,79	11927	19/01/2024			
Movimentação	46	18/01/2024	{D}	2,50			IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-1.208,67
Pagamento	127	18/01/2024	{D}	1.342,81	11901	19/01/2024			
Pagamento	128	18/01/2024	{D}	2.688,99			IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-1.142,32
Pagamento	129	18/01/2024	{D}	2.210,11	11924	19/01/2024			
Pagamento	130	18/01/2024	{D}	843,99			IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-849,93
Pagamento	131	18/01/2024	{D}	585,66	11906	19/01/2024			
Pagamento	132	18/01/2024	{D}	28,50			IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	
Pagamento	133	18/01/2024	{D}	44,19					

Pagamento	134	18/01/2024	{D}	430,93	11909	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-849,91
Pagamento	135	18/01/2024	{D}	15,87					
Pagamento	136	18/01/2024	{D}	453,80	11922	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-475,97
Pagamento	137	18/01/2024	{D}	792,41					
Movimentação	1	19/01/2024	{D}	46,99	02017027	19/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024	{D}	-349,80
Movimentação	10	19/01/2024	{D}	1.142,32					
Movimentação	11	19/01/2024	{D}	475,97	00012133	19/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-320,76
Movimentação	12	19/01/2024	{D}	165,04	11925	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-304,34
Movimentação	13	19/01/2024	{D}	29,85					
Movimentação	14	19/01/2024	{D}	849,93	11910	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6243	{D}	-301,49
Movimentação	15	19/01/2024	{D}	12,29					
Movimentação	16	19/01/2024	{D}	151,20	11913	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-165,04
Pagamento	167	19/01/2024	{D}	1.300,00	11904	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-151,20
Pagamento	168	19/01/2024	{D}	1.300,00					
Movimentação	19	19/01/2024	{D}	126,81	11921	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-126,81
Movimentação	2	19/01/2024	{D}	19,06					
Movimentação	20	19/01/2024	{D}	43,55	11912	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-100,50
Movimentação	21	19/01/2024	{D}	304,34					
Movimentação	23	19/01/2024	{D}	15.526,57	11911	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6230	{D}	-65,32
Movimentação	24	19/01/2024	{D}	20.810,48					
Movimentação	25	19/01/2024	{D}	2.128,44	11907	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-65,21
Movimentação	26	19/01/2024	{D}	2.737,71	11919	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6175	{D}	-51,57
Movimentação	27	19/01/2024	{D}	41,89					
Pagamento	279	19/01/2024	{D}	6.794,92	11916	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-46,99
Movimentação	28	19/01/2024	{D}	210,40					
Movimentação	29	19/01/2024	{D}	8.911,42	02017027	19/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024	{D}	-46,09
Movimentação	3	19/01/2024	{D}	19,58					
Movimentação	30	19/01/2024	{D}	876,95	11917	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-45,74
Movimentação	31	19/01/2024	{D}	876,95					
Movimentação	32	19/01/2024	{D}	485,36	11923	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-43,55
Movimentação	33	19/01/2024	{D}	286,88					
Movimentação	34	19/01/2024	{D}	169,93	11908	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-29,85
Movimentação	35	19/01/2024	{D}	602,82					
Movimentação	36	19/01/2024	{D}	257,81	11920	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-24,84
Movimentação	37	19/01/2024	{D}	22.411,31					
Movimentação	38	19/01/2024	{D}	717,53	11903	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-23,76
Movimentação	39	19/01/2024	{D}	1.020,15	11918	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6175	{D}	-21,24
Movimentação	4	19/01/2024	{D}	45,74					
Movimentação	40	19/01/2024	{D}	2.441,52	11914	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-19,58
Movimentação	5	19/01/2024	{D}	849,91					
Movimentação	6	19/01/2024	{D}	100,50	11915	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6228	{D}	-19,06

Movimentação	7	19/01/2024	{D}	301,49	11902	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6256	{D}	-16,09
Movimentação	72	19/01/2024	{D}	16,09					
Movimentação	73	19/01/2024	{D}	65,21	11905	19/01/2024	IMPOSTOS - DARF - 04.667.846/0001-30 -6190	{D}	-12,29
Movimentação	74	19/01/2024	{D}	23,76					
Movimentação	75	19/01/2024	{D}	1.208,67	00197093	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	76	19/01/2024	{D}	45,50	00197094	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	77	19/01/2024	{D}	3,25					
Movimentação	78	19/01/2024	{D}	2,82	00197096	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	79	19/01/2024	{D}	0,98					
Movimentação	8	19/01/2024	{D}	65,32	00197095	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	80	19/01/2024	{D}	5,32					
Movimentação	81	19/01/2024	{D}	0,40	00197092	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	82	19/01/2024	{D}	18,14					
Movimentação	83	19/01/2024	{D}	1.300,00	00197097	19/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2024	{D}	-5,23
Movimentação	9	19/01/2024	{D}	21,24	12201	22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	{D}	-12.224,06
Pagamento	276	19/01/2024	{D}	25.240,19	00012136	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-8.347,90
Pagamento	277	19/01/2024	{D}	426,30					
Pagamento	138	19/01/2024	{D}	1.302,20	02017027	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024	{D}	-4.608,70
Pagamento	139	19/01/2024	{D}	3.182,70					
Pagamento	140	19/01/2024	{D}	60,84	00002950	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-848,61
Pagamento	141	19/01/2024	{D}	2.236,08					
Pagamento	142	19/01/2024	{D}	685,43	02017027	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024	{D}	-270,60
Pagamento	143	19/01/2024	{D}	482,58					
Pagamento	144	19/01/2024	{D}	44,70	02017027	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/01/2024	{D}	-225,00
Pagamento	145	19/01/2024	{D}	375,27					
Pagamento	146	19/01/2024	{D}	11,86					
Pagamento	147	19/01/2024	{D}	306,38	02017027	22/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2024	{D}	-3,52
Pagamento	148	19/01/2024	{D}	593,29					
Pagamento	197	22/01/2024	{D}	1.143,61	00002952	23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-11.251,49
Pagamento	198	22/01/2024	{D}	2.533,94					
Pagamento	199	22/01/2024	{D}	2.201,91	02017027	23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024	{D}	-4.563,00
Pagamento	200	22/01/2024	{D}	752,05					
Pagamento	201	22/01/2024	{D}	488,84	02017027	23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024	{D}	-1.580,50
Pagamento	202	22/01/2024	{D}	122,09					
Pagamento	203	22/01/2024	{D}	23,73	00006230	23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-96,26
Pagamento	204	22/01/2024	{D}	44,03	00006232	24/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-9.172,56
Pagamento	205	22/01/2024	{D}	439,98					
Pagamento	206	22/01/2024	{D}	18,15	02017027	24/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024	{D}	-4.248,00
Pagamento	207	22/01/2024	{D}	521,32					
Pagamento	208	22/01/2024	{D}	907,27	02017027	24/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024	{D}	-1.256,80
Pagamento	254	22/01/2024	{D}	300,00					

Pagamento	255	22/01/2024	{D}	11.924,06	00005848	24/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-176,70
Pagamento	209	23/01/2024	{D}	1.753,22	00182015	24/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	210	23/01/2024	{D}	3.275,94					
Pagamento	211	23/01/2024	{D}	2.125,09	00182014	24/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	212	23/01/2024	{D}	329,44	00005849	25/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-10.105,46
Pagamento	213	23/01/2024	{D}	1.171,96					
Pagamento	214	23/01/2024	{D}	832,99	02017027	25/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/01/2024	{D}	-3.623,30
Pagamento	215	23/01/2024	{D}	61,04					
Pagamento	216	23/01/2024	{D}	57,00	12501	25/01/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	{D}	-3.050,63
Pagamento	217	23/01/2024	{D}	42,49					
Pagamento	218	23/01/2024	{D}	395,13	02017027	25/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024	{D}	-1.124,70
Pagamento	219	23/01/2024	{D}	16,08					
Pagamento	220	23/01/2024	{D}	499,02	12504	25/01/2024	IMPOSTOS - ARRECAÇÃO PREF. MANAUS	{D}	-96,76
Pagamento	221	23/01/2024	{D}	788,95					
Pagamento	222	24/01/2024	{D}	666,73	00011772	25/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-66,65
Pagamento	223	24/01/2024	{D}	2.559,83	00035934	26/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 25/01 WALDEMBERG G TIAGO	{D}	-11.094,18
Pagamento	224	24/01/2024	{D}	121,68					
Pagamento	225	24/01/2024	{D}	2.638,18	00011778	26/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-7.522,27
Pagamento	226	24/01/2024	{D}	968,04	02017027	26/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/01/2024	{D}	-3.416,30
Pagamento	227	24/01/2024	{D}	629,24					
Pagamento	228	24/01/2024	{D}	61,04					
Pagamento	229	24/01/2024	{D}	54,21	02017027	26/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/01/2024	{D}	-1.250,70
Pagamento	230	24/01/2024	{D}	633,64					
Pagamento	232	24/01/2024	{D}	404,86	00018286	26/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-228,03
Pagamento	233	24/01/2024	{D}	600,29	00226041	26/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/01/2024	{D}	-5,23
Pagamento	336	25/01/2024	{D}	1.231,23					
Pagamento	376	25/01/2024	{D}	1.414,39	12901	29/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4246 009228233000382 ESTACAO VIP V	{D}	-13.472,22
Movimentação	85	25/01/2024	{D}	56,23					
Movimentação	86	25/01/2024	{D}	15,62	00018292	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-7.040,28
Movimentação	87	25/01/2024	{D}	24,91					
Pagamento	234	25/01/2024	{D}	898,75	02017027	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	{D}	-4.212,00
Pagamento	235	25/01/2024	{D}	2.222,43					
Pagamento	236	25/01/2024	{D}	1.531,76	02017027	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/01/2024	{D}	-1.181,60
Pagamento	237	25/01/2024	{D}	1.317,76					
Pagamento	239	25/01/2024	{D}	169,73	00003294	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-350,35
Pagamento	240	25/01/2024	{D}	927,21					
Pagamento	241	25/01/2024	{D}	671,36	02017027	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2024	{D}	-297,00
Pagamento	242	25/01/2024	{D}	57,00					
Pagamento	243	25/01/2024	{D}	42,70	02017027	29/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/01/2024	{D}	-72,00
Pagamento	244	25/01/2024	{D}	30,62					
Pagamento	245	25/01/2024	{D}	255,30	00007400	29/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	{D}	-5,50

Pagamento	246	25/01/2024	{D}	8,20	00097499	29/01/2024	COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	{D}	-3,50
Pagamento	247	25/01/2024	{D}	215,85	00097500	29/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	248	25/01/2024	{D}	409,49					
Pagamento	261	25/01/2024	{D}	352,25	00097497	29/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	263	25/01/2024	{D}	1.467,15					
Pagamento	264	26/01/2024	{D}	1.389,43	00097498	29/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	265	26/01/2024	{D}	2.732,65	00003295	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-17.512,11
Pagamento	266	26/01/2024	{D}	1.356,25					
Pagamento	267	26/01/2024	{D}	724,03	13004	30/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 18856586215 KASSER JORGE CHAM	{D}	-16.343,21
Pagamento	268	26/01/2024	{D}	544,73					
Pagamento	269	26/01/2024	{D}	57,00	00042557	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA	{D}	-15.048,19
Pagamento	270	26/01/2024	{D}	47,41					
Pagamento	271	26/01/2024	{D}	27,12	00026995	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 DAVID MARCIO O BARRETO	{D}	-15.044,82
Pagamento	272	26/01/2024	{D}	282,25					
Pagamento	273	26/01/2024	{D}	7,33	10020446	30/01/2024	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/01 15:16 ELINARIO JOSE DE PAIVA	{D}	-10.990,29
Pagamento	274	26/01/2024	{D}	218,95					
Pagamento	275	26/01/2024	{D}	363,59	13001	30/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA	{D}	-9.783,41
Pagamento	296	26/01/2024	{D}	6.498,66					
Pagamento	297	26/01/2024	{D}	4.595,52					
Pagamento	283	29/01/2024	{D}	1.829,95	13003	30/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0320 88051447204 JULIA LOPES PEREI	{D}	-8.080,38
Pagamento	284	29/01/2024	{D}	2.724,15					
Pagamento	328	29/01/2024	{D}	12.914,93	00105058	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 LENILSON MELO COELHO	{D}	-7.933,21
Pagamento	337	29/01/2024	{D}	557,29					
Pagamento	285	29/01/2024	{D}	1.134,31	13005	30/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 01627933247 ALESSANDRA DE MOR	{D}	-7.870,13
Pagamento	286	29/01/2024	{D}	518,51					
Pagamento	287	29/01/2024	{D}	372,77	00032932	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 EBEDE G SHIRAYANAGUI	{D}	-6.919,97
Pagamento	288	29/01/2024	{D}	61,04					
Pagamento	289	29/01/2024	{D}	28,50	00032900	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 JULIANA PEREIRA LOPES	{D}	-5.437,34
Pagamento	290	29/01/2024	{D}	22,69					
Pagamento	291	29/01/2024	{D}	278,05	00034140	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 CARLA A M C FERREIRA	{D}	-5.261,64
Pagamento	292	29/01/2024	{D}	5,20					
Pagamento	293	29/01/2024	{D}	156,05	00074904	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV	{D}	-5.067,07
Pagamento	295	29/01/2024	{D}	259,83	00034424	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 GEAN MOTA BRITO DE FARIA	{D}	-5.051,98
Pagamento	307	30/01/2024	{D}	114,00					
Pagamento	323	30/01/2024	{D}	134.521,69	13002	30/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2467 02197064258 JAMESON BARROSO D	{D}	-5.004,72
Pagamento	298	30/01/2024	{D}	3.226,07					
Pagamento	299	30/01/2024	{D}	5.993,06					
Pagamento	300	30/01/2024	{D}	155,47	02017027	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	{D}	-4.284,00
Pagamento	301	30/01/2024	{D}	2.872,27					
Pagamento	302	30/01/2024	{D}	1.482,48	00036928	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:16 SABRINA M DE A TEIXEIRA	{D}	-3.983,38
Pagamento	303	30/01/2024	{D}	1.204,39					

Pagamento	304	30/01/2024	{D}	819,92	00035934	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 WALDEMBERG G TIAGO	{D}	-3.573,93
Pagamento	306	30/01/2024	{D}	61,04					
Pagamento	308	30/01/2024	{D}	28,50	00006643	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 INGRID SALVADOR DE LIMA	{D}	-2.864,31
Pagamento	309	30/01/2024	{D}	57,44					
Pagamento	311	30/01/2024	{D}	604,34	02017027	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	{D}	-2.789,40
Pagamento	313	30/01/2024	{D}	29,51					
Pagamento	314	30/01/2024	{D}	889,33	00060888	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 ABRAAO DOS MATOS AZEVEDO	{D}	-2.474,96
Pagamento	315	30/01/2024	{D}	1.409,76					
Pagamento	324	30/01/2024	{D}	7.253,10	00032554	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 VERA LUCIA GALLIO	{D}	-2.308,71
Pagamento	326	30/01/2024	{D}	594,00					
Pagamento	327	30/01/2024	{D}	2.274,93	00036899	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 CLAUDIA MARIA SILVA REIS	{D}	-2.234,92
Pagamento	353	31/01/2024	{D}	981,83					
Pagamento	358	31/01/2024	{D}	2.299,58	00018715	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 FRANCISCA MARCIA G SILVA	{D}	-2.139,60
Pagamento	359	31/01/2024	{D}	6.567,59	00014217	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-1.434,37
Pagamento	360	31/01/2024	{D}	593,99					
Pagamento	362	31/01/2024	{D}	396,00	00032555	30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01/2024 15:16 PATRICIA ELENE D FONTES	{D}	-1.227,55
Pagamento	414	31/01/2024	{D}	3.984,04					
Movimentação	88	31/01/2024	{D}	32.184,49	02017027	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2024	{D}	-35,70
Movimentação	89	31/01/2024	{D}	122,95					
Movimentação	90	31/01/2024	{D}	121,31	02017027	30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/01/2024	{D}	-9,00
Movimentação	91	31/01/2024	{D}	114,73					
Movimentação	92	31/01/2024	{D}	3.074,70					
Movimentação	93	31/01/2024	{D}	663,40	00271098	30/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	338	31/01/2024	{D}	7.537,90	00271099	30/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	339	31/01/2024	{D}	9.653,89					
Pagamento	340	31/01/2024	{D}	60,84	00271095	30/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	341	31/01/2024	{D}	6.549,96					
Pagamento	342	31/01/2024	{D}	222,64	00271097	30/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	343	31/01/2024	{D}	1.358,67					
Pagamento	345	31/01/2024	{D}	85,50	00271096	30/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	{D}	-5,50
Pagamento	347	31/01/2024	{D}	130,98	00014222	31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-32.891,92
Pagamento	348	31/01/2024	{D}	1.482,68	44335	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-32.184,49
Pagamento	349	31/01/2024	{D}	80,54					
Pagamento	350	31/01/2024	{D}	2.563,36	13104	31/01/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI	{D}	-8.867,17
Pagamento	325	31/01/2024	{D}	52.757,04					
					02017027	31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	{D}	-5.864,70
					44334	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-3.074,70
					00015049	31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	{D}	-1.810,85
					00923090	31/01/2024	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/01/2024 BIDME I M LTDA - ME	{D}	-989,99

44336	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-663,40
44332	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-122,95
44331	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-121,31
44333	31/01/2024	PAGAMENTOS DIVERSOS	{D}	-114,73
02017027	31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	{D}	-54,60
00405488	31/01/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-12,00
00307757	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50
00307758	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50
00307760	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50
00307755	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50
00307756	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50
00307759	31/01/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	{D}	-5,50

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2024



Documento assinado digitalmente
FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
 Data: 22/02/2024 11:16:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerente Financeiro
 CRC-014387
 xxx.893.602-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
 Presidente
 101.269-ENF
 xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
 Tesoureiro
 313969-TEC
 xxx.956.642-xx





Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.021.100.023.862	4.810,07 C	
02/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.021.200.012.199	324,80 C	
02/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.513	663,40 D	
02/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.514	97,05 D	
02/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.515	3.074,70 D	
02/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.012.199	1.283,64 D	
02/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	0,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	117,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105,80 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.006.063.267	268,54 C	
			03/01 15:40 00065290984291 Roseli Coel			
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.009.416	176.127,78 C	
03/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.012.200	43.265,27 D	
03/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.020.978	763,54 D	
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.892,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	85,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.390,26 D	0,00 C
04/01/2024		0926	99020 870 Transferência recebida	600.926.000.031.839	268,54 C	
			04/01 11:41 SUELANE TENHARIN			
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.010.055	46.373,37 C	
04/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.020.982	11.029,72 D	
04/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.020.187	563,08 D	
04/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	360,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	89,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.598,55 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.017.712	53.881,63 C	
05/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.020.192	12.724,20 D	
05/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.015.084	745,63 D	
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.501	12.667,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	22.994,40 D	
			237 0320 004376794000143 VICE PROVINCI			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.882,54 D	
			237 3142 027985750000116 F. A. DOS SAN			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	2.882,40 D	
			336 0001 022655992000128 TRIBUS COMERC			
05/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	398,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	143,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.127.611	5,23 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			

05/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.127.612	5,23 D
Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.127.613	5,23 D
Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.572,95 C 0,00 C
08/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.018.848	48.281,38 C
08/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.015.088	11.221,33 D
08/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.002.888	848,43 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	250,00 D
237 3711 004473047000123 CONDOMINIO DO				
08/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	393,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	3,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	376,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.048.653	5,23 D
Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.179,79 D 0,00 C
09/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.017.150	69.795,98 C
09/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.002.889	16.873,32 D
09/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.737	574,93 D
09/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	528,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	81,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024				
09/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.738,66 D 0,00 C
10/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.017.442	42.885,88 C
10/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.101.200.007.006	120,30 C
10/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.738	10.588,08 D
10/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.007.006	162,97 D
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	47,88 D
JOSEPHA GOMES ABREU - ME -EPP				
10/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.002	3.375,23 D
AGUAS DE MANAUS				
10/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	45.200.000.105.979	9.360,00 D
28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA				
10/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	378,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024				
10/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024				
10/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.095.607	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
10/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.095.608	27,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
10/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.010,62 D 0,00 C
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.016.430	42.887,56 C
11/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.007.007	10.360,78 D
11/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.011.543	360,58 D
11/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	45.200.000.105.979	11.548,97 D
28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA				
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	347,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	51,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024				
11/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.218,04 D 0,00 C
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.063	36.112,25 C
12/01/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.056.140	32.491,99 D
12/01 15:22 STEPHANE VARELA GARCEZ				
12/01/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.059.956	53.033,53 D
12/01 15:22 DAVI MARTINS SILVA JR				
12/01/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.020.691	10.924,41 D
12/01 12:44 MATEUS DA SILVA ALMEIDA				

12/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.060.925	32.186,09 D
			12/01 15:22 PEDRO P SOUSA LIRA		
12/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.011.546	8.626,40 D
12/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.121.100.011.190	401,22 D
12/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	252,74 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	5.011,63 D
			077 0001 034546402000108 W P CONSULTOR		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.000,00 D
			003 0039 024426302000194 LOBATO CLINIC		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	13.472,21 D
			104 4246 009228233000382 ESTACAO VIP V		
12/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.206	1.557,42 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
12/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.207	9.891,00 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.208	22.592,66 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	13.894,50 D
			336 0001 82498946268 ARIANE PATRICIA D		
12/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.210	42.803,50 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.211	6.904,65 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.212	15.901,97 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	45.200.000.105.979	10.990,00 D
			28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA		
12/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	303,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	50,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.001	5,23 D
			Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.002	5,23 D
			Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.003	5,23 D
			Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.004	5,23 D
			Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	246.198,57 C 0,00 C
15/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.151.000.018.129	40.692,38 C
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.034.140	3.476,29 D
			15/01 09:07 CARLA A M C FERREIRA		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.036.899	1.008,30 D
			15/01 09:05 CLAUDIA MARIA SILVA REIS		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.060.888	2.056,22 D
			15/01 09:09 ABRAAO DOS MATOS AZEVEDO		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.032.900	4.345,36 D
			15/01 09:10 JULIANA PEREIRA LOPES		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.034.424	4.345,36 D
			15/01 09:13 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.035.934	4.135,98 D
			15/01 09:11 WALDEMBERG G TIAGO		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.036.928	4.239,38 D
			15/01 09:12 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.036.928	1.890,00 D
			15/01 17:18 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.286.000.018.715	1.897,38 D
			15/01 09:14 FRANCISCA MARCIA G SILVA		
15/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	554.219.000.006.643	2.467,52 D
			15/01 09:14 INGRID SALVADOR DE LIMA		
15/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.121.100.011.194	9.464,54 D
15/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.017	708,06 D
15/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	284,09 D

			341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	1.476,49 D
			341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	1.497,80 D
			341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.507	286,07 D
			ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.508	1.366,50 D
			237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.509	135,24 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
15/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	45.200.000.105.979		13.550,00 D
			28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA		
15/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	45.200.000.105.979		13.390,00 D
			28/12 EXEMPLUS AG TURISMO LTDA		
15/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	304.100.000.067.669		117,71 D
			12/01 VEXT C E E S LTDA - ME		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		316,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		4,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		2,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		82,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.073.348		5,23 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.073.349		5,23 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.073.350		5,23 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.073.351		5,23 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	31.874,16 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.016.717		47.615,93 C
16/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.018		11.752,71 D
16/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.949		150,77 D
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		363,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		55,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.293,79 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.016.043		33.651,73 C
17/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.950		8.167,09 D
17/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.011.833		245,44 D
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.701	624,79 D
			DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		279,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		51,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.283,64 D 0,00 C
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.015.703		37.748,91 C
18/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.011.836		9.286,50 D
18/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.005.841		150,29 D
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.801	1.854,14 D
			ARRECAÇÃO PREF. MANAUS		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		275,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		62,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.120,83 D 0,00 C
19/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		400.005	1.300,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.808		37.125,27 C

19/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.105.876	900,00 D
			19/01 15:27 ANDRE W SOUZA RAMOS		
19/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.005.842	8.960,01 D
19/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.012.133	320,76 D
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.901	1.208,67 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.902	16,09 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.903	23,76 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.904	151,20 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.905	12,29 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.906	849,93 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.907	65,21 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.908	29,85 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.909	849,91 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.910	301,49 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6243		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.911	65,32 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6230		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.912	100,50 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.913	165,04 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.914	19,58 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.915	19,06 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.916	46,99 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.917	45,74 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.918	21,24 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6175		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.919	51,57 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6175		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.920	24,84 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.921	126,81 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.922	475,97 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.923	43,55 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.924	1.142,32 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.925	304,34 D
			DARF - 04.667.846/0001-30 -6256		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.926	112.975,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.927	1.300,00 D
			104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA		
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	1.500,00 D
			237 0938 61445819287 HELEN CRISTINE AL		
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.929	3.900,00 D
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.930	1.300,00 D
			380 0001 01627933247 ALESSANDRA DE MOR		
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	1.200,00 D

237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL					
19/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.932	645,79 D
CLARO S.A.					
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.933	1.300,00 D
104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA					
19/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	349,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	46,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.092	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.093	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.094	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.095	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.096	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.097	5,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102.465,36 C 0,00 C
22/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.011.062	36.787,61 C
22/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	552.903.000.005.199	780,00 D
22/01 11:07 FLAVIO FERREIRA LIMA					
22/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.012.136	8.347,90 D
22/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.002.950	848,61 D
22/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	12.224,06 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
22/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	270,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
22/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	3,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024					
22/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	225,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024					
22/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4.608,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024					
22/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.479,22 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.009.140	45.008,30 C
23/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.231.200.006.230	385,05 C
23/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.004.222	1.015,93 D
23/01 17:02 00037381902000125					
23/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.002.952	11.251,49 D
23/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.230	96,26 D
23/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.580,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024					
23/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4.563,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
23/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.886,17 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.015.828	37.398,89 C
24/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.004.222	1.047,60 D
24/01 10:17 00037381902000125					
24/01/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.004.222	1.006,29 D
24/01 10:17 00037381902000125					
24/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.232	9.172,56 D
24/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.848	176,70 D
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.300,00 D
237 3726 18856586215 KASSER JORGE CHAM					
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	34.683,56 D
341 0256 013081547000100 EMISSORA E GE					
24/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.256,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4.248,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.182.014	5,23 D

Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.182.015	5,23 D	
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.503,08 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.015.756	40.690,06 C	
25/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.849	10.105,46 D	
25/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.011.772	66,65 D	
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	3.050,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.502	10.464,36 D	
AMAZONAS ENERGIA S.A.					
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.504	96,76 D	
ARRECAÇÃO PREF. MANAUS					
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	45.200.000.105.979	71.100,00 D	
19/01 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGE					
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.124,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024					
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	3.623,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.941,80 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.012.990	31.002,92 C	
26/01/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.550.000.923.090	989,99 D	
26/01 17:57 BIDME I M LTDA - ME					
26/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.011.778	7.522,27 D	
26/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.018.286	228,03 D	
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	704,38 D	
237 2164 036460575000134 DAM TECNOLOGI					
26/01/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	12.603	3.332,70 D	
AGUAS DE MANAUS					
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	305.300.000.035.934	11.094,18 D	
25/01 WALDEMBERG G TIAGO					
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.250,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	3.416,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.226.041	5,23 D	
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.459,14 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.010.464	29.564,16 C	
29/01/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.040.545	148.140,33 D	
29/01 15:53 AMAZONTEC SEV TEC LTDA M					
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.760	8.463,90 D	
29/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.018.292	7.040,28 D	
29/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.003.294	350,35 D	
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	13.472,22 D	
104 4246 009228233000382 ESTACAO VIP V					
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.745,60 D	
237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES					
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	368,00 D	
341 8271 041255459000113 V F BATISTA L					
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	5.110,04 D	
077 0001 034546402000108 CIDADE GESTAO					
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.181,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	297,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	72,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4.212,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.097.497	5,50 D	
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.097.498	5,50 D	
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.097.499	5,50 D	

Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.097.500	5,50 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.911,16 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.016.887	75.790,36 C
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.058	7.933,21 D
30/01 15:16 LENILSON MELO COELHO					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.208.000.072.129	13.121,40 D
30/01 15:21 MJ S DE LIMPEZA LTDA-EPP					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	5.261,64 D
30/01 15:16 CARLA A M C FERREIRA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.036.899	2.234,92 D
30/01 15:16 CLAUDIA MARIA SILVA REIS					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.042.557	15.048,19 D
30/01 15:16 JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.060.888	2.474,96 D
30/01 15:16 ABRAAO DOS MATOS AZEVEDO					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.074.904	5.067,07 D
30/01 15:16 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.870.000.032.932	6.919,97 D
30/01 15:16 EBEDE G SHIRAYANAGUI					
30/01/2024	3563	99015	120 Transferido para Poupança	552.270.510.020.446	10.990,29 D
30/01 15:16 ELINARIO JOSE DE PAIVA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.554	2.308,71 D
30/01 15:16 VERA LUCIA GALLIO					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.555	1.227,55 D
30/01 15:16 PATRICIA ELENE D FONTES					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	5.437,34 D
30/01 15:16 JULIANA PEREIRA LOPES					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	5.051,98 D
30/01 15:16 GEAN MOTA BRITO DE FARIA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	3.573,93 D
30/01 15:16 WALDEMBERG G TIAGO					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	3.983,38 D
30/01 15:16 SABRINA M DE A TEIXEIRA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.018.715	2.139,60 D
30/01 15:16 FRANCISCA MARCIA G SILVA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	554.219.000.006.643	2.864,31 D
30/01 15:16 INGRID SALVADOR DE LIMA					
30/01/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.026.995	15.044,82 D
30/01 15:16 DAVID MARCIO O BARRETO					
30/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.003.295	17.512,11 D
30/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.100.014.217	1.434,37 D
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.783,41 D
104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.004,72 D
237 2467 02197064258 JAMESON BARROSO D					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	8.080,38 D
237 0320 88051447204 JULIA LOPES PEREI					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	16.343,21 D
237 3726 18856586215 KASSER JORGE CHAM					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	7.870,13 D
380 0001 01627933247 ALESSANDRA DE MOR					
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	35,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	2.789,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	4.284,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.095	5,50 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.096	5,50 D
Cobrança referente 30/01/2024					

30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.097	5,50 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.098	5,50 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.099	5,50 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.066,84 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.017.408	138.820,41 C
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.331	121,31 D
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.332	122,95 D
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.333	114,73 D
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.334	3.074,70 D
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.335	32.184,49 D
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.336	663,40 D
31/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.100.014.222	32.891,92 D
31/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.311.100.015.049	1.810,85 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.213,00 D
		341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.072,54 D
		237 3142 027985750000116 F. A. DOS SAN		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.294,71 D
		237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	8.867,17 D
		104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	3.410,87 D
		237 3726 019147224000159 QUALY OBRAS,		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	330,00 D
		104 4704 033624968000148 M L DA ROCHA		
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.000.000.923.090	989,99 D
		30/01 BIDME I M LTDA - ME		
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	5.864,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	54,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.755	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.756	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.757	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.758	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.759	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.307.760	5,50 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.405.488	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.693,48 D
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080955507321
08/02/2024 09:59:50

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.527.095,63				3.727.476,911148		
01/12/2023	APLICAÇÃO	87.803,47				72.269,929364	1,214937814	3.799.746,840512
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.918,44				9.806,411558	1,215372201	3.809.553,252070
05/12/2023	RESGATE	5.157,34				4.241,946636	1,215795587	3.805.311,305434
	Aplicação 02/02/2023	5.157,34				4.241,946636		
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.081,64				14.044,824783	1,216223076	3.819.356,130217
07/12/2023	RESGATE	20.170,85				16.578,987914	1,216651469	3.802.777,142303
	Aplicação 02/02/2023	20.170,85				16.578,987914		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.332,32				12.597,634497	1,217079286	3.815.374,776800
11/12/2023	RESGATE	28.766,33				23.627,558075	1,217490606	3.791.747,218725
	Aplicação 02/02/2023	10.535,96				8.653,829767		
	Aplicação 03/02/2023	18.230,37				14.973,728308		
12/12/2023	RESGATE	21.559,05				17.701,520435	1,217920804	3.774.045,698290
	Aplicação 03/02/2023	21.559,05				17.701,520435		
13/12/2023	RESGATE	11.773,58				9.663,560830	1,218347999	3.764.382,137460
	Aplicação 03/02/2023	11.773,58				9.663,560830		
14/12/2023	APLICAÇÃO	15.259,45				12.520,272732	1,218779361	3.776.902,410192
15/12/2023	RESGATE	60.690,01				49.778,970661	1,219189734	3.727.123,439531
	Aplicação 03/02/2023	4.206,05				3.449,873150		
	Aplicação 06/02/2023	14.238,59				11.678,735458		
	Aplicação 08/02/2023	42.245,37				34.650,362053		
18/12/2023	RESGATE	2.376,43				1.948,542612	1,219593549	3.725.174,896919
	Aplicação 08/02/2023	2.376,43				1.948,542612		
19/12/2023	RESGATE	25.312,83				20.748,203863	1,220001026	3.704.426,693056
	Aplicação 08/02/2023	18.879,41				15.474,916050		
	Aplicação 09/02/2023	6.433,42				5.273,287813		
20/12/2023	RESGATE	125.266,18				102.642,796155	1,220408881	3.601.783,896901
	Aplicação 09/02/2023	27.699,85				22.697,186783		
	Aplicação 10/02/2023	23.582,95				19.323,807213		
	Aplicação 13/02/2023	46.501,31				38.103,056030		
	Aplicação 14/02/2023	27.482,07				22.518,746129		
21/12/2023	RESGATE	10.906,82				8.934,031156	1,220817323	3.592.849,865745
	Aplicação 14/02/2023	10.906,82				8.934,031156		
22/12/2023	RESGATE	198.062,27				162.182,927002	1,221227497	3.430.666,938743
	Aplicação 14/02/2023	34.887,81				28.567,820075		
	Aplicação 16/02/2023	10.236,78				8.382,366355		
	Aplicação 22/02/2023	35.793,97				29.309,827160		
	Aplicação 23/02/2023	59.802,39				48.969,084341		
	Aplicação 24/02/2023	12.976,81				10.626,027643		
	Aplicação 28/02/2023	44.364,51				36.327,801428		
26/12/2023	RESGATE	106.666,43				87.314,523731	1,221634448	3.343.352,415012
	Aplicação 28/02/2023	106.666,43				87.314,523731		
27/12/2023	APLICAÇÃO	28.308,30				23.164,793814	1,222039800	3.366.517,208826
28/12/2023	RESGATE	49.169,75				40.222,471498	1,222444772	3.326.294,737328
	Aplicação 28/02/2023	49.169,75				40.222,471498		
29/12/2023	APLICAÇÃO	28.311,58				23.152,094354	1,222851789	3.349.446,831682
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.095.877,05				3.349.446,831682		3.349.446,831682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.527.095,63
APLICAÇÕES (+)	204.015,20
RESGATES (-)	665.877,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.644,09

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.644,09
SALDO ATUAL =	4.095.877,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-APLICAÇÕES - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	dez/23	
SALDO BANCO		R\$ 4.095.877,05
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	R\$	4.095.877,05
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB S/A CTA. 32591-0 (Curto Prazo Automático)	R\$ 4.095.877,05
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		R\$ 4.095.877,05
RESULTADO	R\$	4.095.877,05
		0,00

Documento assinado digitalmente

0,00



FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES

Data: 15/02/2024 11:15:38-0300

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

Gerente Financeiro
CRC-AM/014387

Sandro Andre da Silva Pinto
Conselheiro Presidente
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
Conselheira Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080955507321
08/02/2024 10:02:53

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.095.877,05				3.349.446,831682		
02/01/2024	RESGATE	105,80				86,490300	1,223258560	3.349.360,341382
	Aplicação 28/02/2023	105,80				86,490300		
03/01/2024	APLICAÇÃO	130.390,26				106.557,303204	1,223663288	3.455.917,644586
04/01/2024	APLICAÇÃO	34.598,55				28.264,856790	1,224083683	3.484.182,501376
05/01/2024	RESGATE	1.572,95				1.284,586171	1,224479942	3.482.897,915205
	Aplicação 28/02/2023	1.572,95				1.284,586171		
08/01/2024	APLICAÇÃO	35.179,79				28.720,887217	1,224885211	3.511.618,802422
09/01/2024	APLICAÇÃO	51.738,66				42.225,417956	1,225296575	3.553.844,220378
10/01/2024	APLICAÇÃO	19.010,62				15.509,910792	1,225707888	3.569.354,131170
11/01/2024	APLICAÇÃO	20.218,04				16.489,433244	1,226120977	3.585.843,564414
12/01/2024	RESGATE	246.198,57				200.726,236798	1,226539061	3.385.117,327616
	Aplicação 28/02/2023	29.995,38				24.455,303055		
	Aplicação 01/03/2023	174.629,30				142.375,650643		
	Aplicação 02/03/2023	32.036,87				26.119,732285		
	Aplicação 03/03/2023	9.537,02				7.775,550815		
15/01/2024	RESGATE	31.874,16				25.978,405248	1,226948294	3.359.138,922368
	Aplicação 03/03/2023	20.070,64				16.358,176990		
	Aplicação 06/03/2023	11.803,52				9.620,228258		
16/01/2024	APLICAÇÃO	35.293,79				28.755,880757	1,227359033	3.387.894,803125
17/01/2024	APLICAÇÃO	24.283,64				19.778,681901	1,227768368	3.407.673,485026
18/01/2024	APLICAÇÃO	26.120,83				21.267,770084	1,228188470	3.428.941,255110
19/01/2024	RESGATE	102.465,36				83.400,273964	1,228597403	3.345.540,981146
	Aplicação 06/03/2023	9.111,26				7.415,986640		
	Aplicação 07/03/2023	25.576,84				20.817,918152		
	Aplicação 08/03/2023	43.530,92				35.431,395637		
	Aplicação 09/03/2023	24.246,34				19.734,973535		
22/01/2024	APLICAÇÃO	9.479,22				7.712,898300	1,229008815	3.353.253,879446
23/01/2024	APLICAÇÃO	26.886,17				21.869,061658	1,229415803	3.375.122,941104
24/01/2024	RESGATE	15.503,08				12.605,912260	1,229826107	3.362.517,028844
	Aplicação 09/03/2023	4.482,47				3.644,802144		
	Aplicação 10/03/2023	5.593,24				4.547,989996		
	Aplicação 13/03/2023	5.427,37				4.413,120120		
25/01/2024	RESGATE	58.941,80				47.910,885340	1,230238172	3.314.606,143504
	Aplicação 13/03/2023	6.961,21				5.658,422187		
	Aplicação 14/03/2023	51.980,59				42.252,463153		
26/01/2024	APLICAÇÃO	2.459,14				1.998,243427	1,230650864	3.316.604,386931
29/01/2024	RESGATE	161.911,16				131.521,446136	1,231062802	3.185.082,940795
	Aplicação 14/03/2023	130,38				105,911344		
	Aplicação 16/03/2023	32.608,00				26.487,685830		
	Aplicação 21/03/2023	50.759,00				41.231,846826		
	Aplicação 22/03/2023	5.344,87				4.341,672087		
	Aplicação 23/03/2023	26.980,20				21.916,185539		
	Aplicação 24/03/2023	504,63				409,917682		
	Aplicação 27/03/2023	25.081,16				20.373,583841		
	Aplicação 28/03/2023	20.502,92				16.654,642987		
30/01/2024	RESGATE	108.066,84				87.754,078711	1,231473700	3.097.328,862084
	Aplicação 28/03/2023	34.034,38				27.637,116190		
	Aplicação 29/03/2023	45.556,63				36.993,591229		
	Aplicação 30/03/2023	28.475,83				23.123,371292		
31/01/2024	APLICAÇÃO	42.693,48				34.657,037671	1,231884860	3.131.985,899755
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.858.246,01				3.131.985,899755		3.131.985,899755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095.877,05
APLICAÇÕES (+)	458.352,19
RESGATES (-)	726.639,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.656,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.656,49
SALDO ATUAL =	3.858.246,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-APLICAÇÕES - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	jan/24	
SALDO BANCO		R\$ 3.858.246,01
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	R\$	3.858.246,01
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB S/A CTA. 32591-0		
(Curto Prazo Automático)		
SALDO RAZÃO		R\$ 3.858.246,01
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		R\$ 3.858.246,01
RESULTADO	R\$	3.858.246,01
RESULTADO		0,00



Documento assinado digitalmente
FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
Data: 15/02/2024 11:15:38 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
CRC-AM/014387

Sandro Andre da Silva Pinto
Conselheiro Presidente
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva
Conselheira Tesoureira
COREN/AM: 173.674-TEC

Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

1. Ativos

Conta de investimentos financeiros mensal com resgates e aplicações diárias oriundas da conta BB Cta 32591-0 a qual recebe as anuidades e a efetua as transferências de cota parte ao COFEN e seus saldos são zerados e transferidos para aplicação imediata.

Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo inicial			4.301.665,77
31/12/2023	Aplicações Financeiras a curto prazo e resgate de rendimento líquido no exercício.	5.680.571,62		9.982.237,39
31/12/2023	Resgate de Aplicação Financeira no exercício.		5.886.360,34	4.095.877,05
31/12/2023	Saldo no exercício			4.095.877,05

Registro de valores de anuidades de 2023 a receber em 2023.

Conta 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			2.358.653,78
01/01/2023	Lançamento de previsão de recebimentos de anuidades no exercício	6.917.040,89		9.275.694,67
31/12/2023	Recebimentos de anuidades durante o exercício		7.401.161,61	5.734.253,07
31/12/2023	Saldo no exercício			1.874.533,06

Registro de valores de publicações pagos antecipadamente a Imprensa Nacional em 2023.

Conta 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			2.587,44
01/01/2023	Apropriação de pagamento de publicações pagos antecipadamente	80.000,00		82.587,44
31/12/2023	Contabilização da apropriação da efetivas publicações no diário oficial		57.835,12	24.752,32
31/12/2023	Saldo no exercício			24.752,32

Movimentação de estoque do regional no exercício de 2022.

Conta: 1.1.5.6.1.01.01- Material de consumo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			57.103,99
31/12/2023	Recebimentos de materiais durante o exercício.	466.259,91		523.363,90
31/12/2023	Baixa/utilização de materiais durante exercício.		446.657,77	76.706,13
31/12/2023	Saldo no exercício			76.706,13

Despesas antecipadas referente de Auxilio Refeição e Alimentação na folha de pagamento dos servidores.

Conta: 1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			22.772,12
30/11/2023	Incorporação de antecipação de Auxílio Refeição e Alimentação na folha de pagamento dos servidores	283.356,91		306.129,03
31/12/2023	Baixas ref. a Auxílio Refeição e Alimentação pagos em adiantamento na folha de pagamento dos servidores.		281.782,29	24.346,74
31/12/2023	Saldo no exercício			24.346,74

Valores inscritos em inadimplência conforme relatórios gerados pelo sistema Incorph sob responsabilidade do DEFIN-COREN-AM, demonstrado no anexo 11 com metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			14.468.839,37
25/12/2023	Ajustes de saldo de inadimplência de acordo com o relatório memorando nº066/ 2023/ Dividaativa/corenam	2.323,03		
26/12/2023	Desincorporação de créditos a receber por isenções, cancelamentos.		30.176,14	
29/12/2023	Receitas realizadas referente a arrecadação de 2023.		2.675.423,24	
29/12/2023	Ativações de inscrições de dívida ativa conforme Memorando nº066/2023/DIVIDAATIVA/COREN-AM.		2.791.940,79	
29/12/2023	Lançamento Contábil referente a saldo a receber de anuidades de exercícios anteriores conforme memorando nº066/ 2023/ dividaativa/coren-am	11.099.335,42		
31/12/2023	Saldo no exercício			20.072.957,65

Valores inscritos em dívida ativa e provisão para perda de créditos conforme relatórios gerados pelo sistema responsável pela gestão da dívida ativa (DEFIN), demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			22.849.595,24
31/12/2023	Receita realizada /anistias/cancelamentos durante o exercício		1.456.949,63	
29/12/2023	Ativação de credores na dívida ativa	2.791.940,79		
31/12/2023	Saldo no exercício			22.849.595,24

Valores inscritos em provisão para perda de créditos em inadimplência conforme relatórios gerados pelo sistema responsável pela gestão da dívida ativa (DEFIN), demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			10.417.564,35
28/12/2023	Ajustes de perdas de créditos a receber de Inadimplência, Memorando nº004/ 2023/ DÍVIDAATIVA/CORENAM, percentual de 70% dos direitos a receber.		3.633.506,01	14.051.070,36
31/12/2023				14.051.070,36

Valores inscritos em provisão para perda de créditos em dívida ativa conforme relatórios gerados pelo sistema responsável pela gestão da dívida ativa (DEFIN), demonstrado nas notas explicativas a metodologia do regional adotada para contabilizar no longo prazo.

Conta: 1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			21.707.115,48
30/12/2023	Ajustes de perdas de créditos a receber de Dívida Ativa no percentual de 95%.		1.268.241,60	
31/12/2023				22.975.357,08

Valor de reclassificação do lançamento contábil 20693/2015 de 21/10/2015, de Ativo Circulante para Ativo Não Circulante, ref. Bloqueio Judicial pelo TRT ref. ao processo Trabalhista de Funcionário da empresa contratada AMAZONAS SEGURANÇA e Bloqueio Judicial referente ao Processo nº 0017355.36.2015.4.01.3200, do tribunal Regional Federal 1ª Região- 8ª Vara de Manaus.

Conta 1.2.1.2.1.06.05.01 – Valores Apreendidos por Decisão Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			1.677,62
31/12/2023	Saldo no exercício			1.677,62

Em cumprimento a NBC TSP 11, item 76, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, venho transferir os valores escriturados na conta ativo circulante de créditos a receber 1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil em razão da temporalidade e a ausência de previsão de realização ou não conforme critérios de classificação. O valor escriturado corresponde a Pagamento em Duplicidade/a maior ou errôneo no período de 2015 a 2017.

Conta: 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Receita Federal				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/05/2023	Pagamento em Duplicidade/a maior ou erro no período de 2015 a 2017.	3.846,54		3.846,54
31/12/2023	Saldo no exercício			3.846,54

Em cumprimento a NBC TSP 11, item 76, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, venho transferir os valores escriturados na conta ativo circulante de créditos a receber 1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal em razão da temporalidade e a ausência de previsão de realização ou não conforme critérios de classificação. O valor escriturado corresponde a Pagamento em Duplicidade FGTS dos Servidores, ref. mês de JAN/2015, conforme PAD 016/2015 e PEF 020-01/2015.

Conta: 1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Caixa Econômica Federal				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			0,00

31/05/2023	O valor escriturado corresponde a Pagamento em Duplicidade FGTS dos Servidores, ref. mês de JAN/2015, conforme PAD 016/2015 e PEF 020-01/2015. 6.585,49 Acumulado até o dia:	6.585,49		6.585,49
31/12/2023	Saldo no exercício			6.585,49

Em cumprimento a NBC TSP 11, item 76, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, venho transferir os valores escriturados na conta ativo circulante de créditos a receber 1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal em razão da temporalidade e a ausência de previsão de realização ou não conforme critérios de classificação. O valor escriturado corresponde a Pagamento em Duplicidade FGTS dos Servidores, ref mês de JAN/2015, conforme PAD 016/2015 e PEF 020-01/2015.

Conta: 1.2.1.2.1.98.99.01.003 - Demais entidades públicas devedoras				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/05/2023	Transferência de saldo.	508,62		508,62
31/12/2023	Saldo no exercício			508,62

Em cumprimento a NBC TSP 11, item 76, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, venho transferir os valores escriturados na conta ativo circulante de créditos a receber 1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil em razão da temporalidade e a ausência de previsão de realização ou não conforme critérios de classificação. O valor escriturado corresponde a Valor referente a conta vinculada do contrato Cemaph pago em duplicidade da conta vinculada referente as NF 117 e 118 devendo ser devolvidos a autarquia mediante depósito bancário no valor de R\$ 1.189,41/e outros lançamentos no período de 2015 a 2017.

Conta: 1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/05/2023	Transferência de saldo.	1.418,15		1.418,15
31/12/2023	Saldo no exercício			1.418,15

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/12/2023	Incorporações de bens adquiridos no exercício	11.506,00		11.506,00
31/12/2023	Saldo no exercício			11.506,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo

Conta: 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			28.779,15
31/12/2023	Saldo no exercício			28.779,15

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			475.517,66
30/12/2023	Ajuste de saldo de equipamentos de dados em razão de casas decimais na incorporação de bens conforme relatório de inventário descrito no Memorando nº002/ 2024/ DAGEPE/ CORENAM.		0,02	475.517,64
31/12/2023	Saldo no exercício			475.517,64

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta:1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			21.615,75
31/12/2023	Incorporações de bens adquiridos no exercício	3.000,00		
31/12/2023	Saldo no exercício			24.615,75

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			224.801,96
31/12/2023	Saldo no exercício			224.801,96

Bens de uso do Coren -AM transferidos e registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			3.970,00
31/12/2023	Saldo no exercício			3.970,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta : 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			280,00
31/12/2023	Saldo no exercício			280,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			10.933,00
31/12/2023	Saldo no exercício			10.933,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			187.790,00
31/12/2023	Saldo no exercício			187.790,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			800.000,00
31/12/2023	Saldo no exercício			800.000,00

Bens de uso do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			160.650,00
31/12/2023	Saldo no exercício			160.650,00

Bens intangíveis do Coren -AM registrados em seu ativo.

Conta: 1.2.4.1.1.01.01 – Softwares e Aquisições de Licenças				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			21.020,88
31/12/2023	Saldo no exercício			21.020,88

2.Passivos

Movimentação de RGPS referente a folha de pagamento dos servidores do COREN-AM inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.1.4.1.01.01– Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			3.431,54
28/12/2023	Retenção de INSS como restos a pagar processados ref. A folha de pagamento de servidores	539.865,02	549.871,67	
31/12/2023	Saldo no exercício			13.438,19

Movimentação de FGTS referente a folha de pagamento dos servidores do COREN-AM inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de exercícios anteriores			16.789,12
	Liquidações do exercício	154.357,74	150.236,48	
31/12/2023	Saldo no exercício			12.667,86

Referente a Contratação de empresa de fornecimento de água, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS – ESTIMATIVA				
Águas de Manaus S/A				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			2.934,49
31/12/2023	Saldo no exercício			3.375,23

Referente a Contratação de empresa de fornecimento de energia, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS – ESTIMATIVA				
Amazonas Distribuidora de Energia S/A				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			44,84
31/12/2023	Saldo no exercício			252,7

Referente a Contratação de empresa de fornecimento de material de consumo, inscritos como restos a pagar processados 2024

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.003.049 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO				
Tribus Comércio de Materiais e Serviços de Construção LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			2.882,40

Referente a Contratação de empresa de fornecimento de material de consumo, inscritos como restos a pagar processados 2024

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO				
Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			58.838,97

Referente a Contratação de empresa de fornecimento de material de consumo, inscritos como restos a pagar processados 2024

Conta:2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS				
F Alves dos Santos Junior - ME				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			2.730,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	30.688,47	30.907,96	
31/12/2023	Saldo no exercício			2.949,49

Referente a Contratação de empresa de locação de imóveis, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.02.010 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			22.994,40

Referente a Contratação de empresa de locação de imóvel, inscritos como restos a pagar processados 2024

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.011 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS Condomínio Edifício Lobrás				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			250,00

Referente a Contratação de empresa de locação de software de registros e castros de profissionais inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Incorp Technology Informática LTDA - EPP				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			20.400,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	130.187,76	111.507,72	
31/12/2023	Saldo no exercício			1.719,96

Referente a Contratação de empresa de locação de imóvel em Parintins, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Lobato Clínica de Fisioterapia Ltda-ME				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			1.000,00
31/12/2023	Saldo no exercício			1.000,00

Referente a Contratação de empresa prestadora de serviços médicos e ocupacionais, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta:2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Clínica Santa Barbara				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			25,19
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	8.516,85	8.542,04	
31/12/2023	Saldo no exercício			50,38

Referente a Contratação de empresa prestadora de serviços de segurança, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			20.676,67
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	263.751,20	265.270,24	
31/12/2023	Saldo no exercício			22.195,71

Referente a Contratação de empresa prestadora de serviços de agente de portaria, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.102 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			6.523,02

Referente a Contratação de empresa prestadora de serviços de licenciamento de uso e locação de software de gestão, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.103 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			130,00

Referente a Contratação de empresa prestadora de serviços de Pagamento de passagens Fluviais para Conselheiros, colaboradores e servidores do Coren-Am, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.106 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			3.369,18

Referente a Contratação de empresa prestadora de suporte, assistência, manutenção e hospedagem em site para atender as necessidades do Coren-Am, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.3.1.01.01.02.108 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS - Dynamika Soluções web Ltda				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Saldo no exercício			690,00

Referente a valor de provisão de 13º SALÁRIO, conforme Folha de Pagamento da competência dezembro/2023.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.01- Provisão para Décimo Terceiro Salário				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			337,17
31/12/2023	Provisões		149.455,14	
31/12/2023	Pagamentos	146.714,24		
31/12/2023	Saldo no exercício			3.078,07

Referente a valor de provisão de FÉRIAS, conforme Folha de Pagamento, competência dezembro/2023.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.02- Provisão para Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			15.234,83
31/12/2023	Provisões		177.378,46	
31/12/2023	Pagamentos	167.103,95		
31/12/2023	Saldo no exercício			25.509,34

Referente a valor de provisão de encargos de Décimo Terceiro, conforme Folha de pagamento dezembro/2023.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01.03- PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.03-Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			11.397,55
31/12/2023	Pagamentos	43.120,36		
31/12/2023	Provisões		46.951,39	
31/12/2023	Saldo no exercício			15.228,58

Referente a valor de provisão encargos sobre FÉRIAS, conforme Folha de pagamento e transferencia de saldo entre contas.

Conta: 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			44.268,98
31/12/2023	Provisões		48.644,87	
31/12/2023	Pagamentos	37.898,77		
31/12/2023	Saldo no exercício			55.015,08

Recolhimento de INSS de prestador de serviço, autônomos e folha de pagamento competência dezembro/2023, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.2.8.8.1 - Valores Restituíveis - Consolidação				
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			20.853,39
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	311.180,62	313.758,6	
31/12/2023	Saldo no exercício			23.431,46

Retenção do IRRF da folha de pagamento dos servidores e rescisões, competência dezembro/2023, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF				
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			18.107,69
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	232.864,29	252.191,75	
31/12/2023	Saldo no exercício			37.435,15

Retenção do IRRF s/ férias dos Servidores do COREN/AM, competência dezembro/2023, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF				
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			2.928,94
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	10.825,92	13.015,42	
31/12/2023	Saldo no exercício			5.118,44

Retenção do ISS a recolher do COREN/AM, competência dezembro/2023, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS a recolher				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	31.060,06	31.604,50	
31/12/2023	Saldo no exercício			544,44

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2023.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv. Transp. Passageiros				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			423,14
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	24.202,84	23.856,67	
31/12/2023	Saldo no exercício			76,97

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			922,95
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	72.861,90	74.377,36	
31/12/2023	Saldo no exercício			2.438,41

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	3.507,09	4.291,04	
31/12/2023	Saldo no exercício			783,95

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	630,92	696,24	
31/12/2023	Saldo no exercício			65,32

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	2.912,06	3.213,55	
31/12/2023	Saldo no exercício			301,49

Retenção de CORSIF de prestação de serviços conforme IN 123/2012, inscritos como restos a pagar processados 2024.

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	7.134,03	8.761,56	
31/12/2023	Saldo no exercício			1.627,53

Referente a valor em Garantias por conta vinculada.

Conta: 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS				
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			0,00
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	420,21	517,26	
31/12/2023	Saldo no exercício			97,05

3.Patrimônio Líquido

Referente apuração do déficit do exercício corrente.


Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			-6.638.823,40
31/12/2023	Encerramento do exercício	19.458.291,49	9.538.996,94	
31/12/2023	Déficit do exercício corrente			-9.919.294,55

Referente a Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores e Apuração de superávits / déficit do exercício de 2023.

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			18.527.152,24
04/01/2023	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores		738.409,54	
04/01/2023	Apuração de superávits / déficit	6.638.823,40		
31/12/2023	Saldo no exercício			12.626.738,38

Referente a ajustes de rubrica para a conta de Resultado de exercícios anteriores, ajuste na conta de estoque, ajuste no saldo de inadimplência.

Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo de Exercícios Anteriores			738.409,54
31/12/2023	Lançamentos durante o exercício	738.441,58	11.106.163,47	
31/12/2023	Saldo no exercício			11.106.131,43

Documento assinado digitalmente
 JAMESON BARROSO DA SILVA
 Data: 27/02/2024 11:48:00-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br/>

Jameson Barroso da Silva
Assessor Contábil - COREN-AM
CRC/AM – 017134/O-7

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.538.996,94	15.339.816,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.458.291,49	29.149.081,65
CONTRIBUIÇÕES	7.026.387,62	13.318.870,89	PESSOAL E ENCARGOS	2.922.259,39	2.145.243,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.026.387,62	13.318.870,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.046.203,77	1.457.386,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.975.209,79	1.548.371,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.046.203,77	1.457.386,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.548.371,12	ENCARGOS PATRONAIS	557.600,01	442.745,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.548.371,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.833,46	313.899,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514.638,99	453.455,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	150.766,55	128.845,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.686,23	2.774,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	318.455,61	241.498,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.300,68	2.774,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	318.455,61	241.498,38
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385,55	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.952,76	450.681,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.083,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.817.211,72	4.511.502,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.952,76	440.597,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	372.463,11	135.863,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.760,54	19.118,40	CONSUMO DE MATERIAL	300.213,11	123.413,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.760,54	19.118,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	72.250,00	12.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.904,83	15.810,90	SERVIÇOS	6.343.629,61	4.282.064,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.855,71	3.307,50	DIÁRIAS	379.766,00	179.905,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.212,27	279.070,43
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.741.651,34	3.823.088,32
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	101.119,00	93.574,73
			DEPRECIÇÃO	99.661,84	92.239,00
			AMORTIZAÇÃO	1.457,16	1.335,73
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.395.820,83	2.287.215,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.395.820,83	2.287.215,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.395.820,83	2.287.215,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.957.837,95	19.299.738,61
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.901.758,25	19.273.173,05

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	4.901.747,61	19.273.173,05
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	10,64	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.079,70	26.565,56
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.365.161,60	905.382,58
			PREMIAÇÕES	0,00	640,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	640,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.365.161,60	904.742,58
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.161,60	904.742,58
Total das Variações Ativas :	9.538.996,94	15.339.816,15	Total das Variações Passivas :	19.458.291,49	29.149.081,65
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	9.919.294,55	13.809.265,50	Superávit do Exercício		



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	19.458.291,49	29.149.081,65	Total	19.458.291,49	29.149.081,65

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.357,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:36:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 23:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	11.125.227,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.086.648,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.086.648,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.992.221,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.603.885,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.388.336,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94.427,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	91.104,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.323,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	588.411,95
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.516,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.746.516,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.912,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.810,90
MULTAS E JUROS DE MORA	873.156,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.666,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.123,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	442.365,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.945,04
OUTROS INGRESSOS	726.532,92

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.523.508,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.233.350,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.290.158,41
OUTROS DESEMBOLSOS	1.224.326,16

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

103.925,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	52.493,06
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-52.493,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

51.432,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.250.233,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.301.665,77

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente
INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:55:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx



Documento assinado digitalmente
SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:30:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx



Documento assinado digitalmente
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	14.113.803,76	11.125.227,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.421.675,53	7.086.648,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.421.675,53	7.086.648,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.306.356,67	6.992.221,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.164.733,19	5.603.885,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.141.623,48	1.388.336,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.318,86	94.427,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.243,87	91.104,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.074,99	3.323,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	509.952,76	588.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	509.952,76	588.411,95
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	123.481,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	509.952,76	464.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.975.209,79	1.746.516,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.975.209,79	1.746.516,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829,73	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.829,73	3.737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.202.135,95	1.699.912,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.839,91	15.810,90
MULTAS E JUROS DE MORA	1.282.770,66	873.156,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	213.037,39	139.666,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.476,73	291.123,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	538.256,54	442.365,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.499,40	810.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900.499,40	810.945,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98	0,00
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.278.500,28	726.532,92
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.649.308,44	10.523.508,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587.039,11	2.272.421,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.771.194,79	8.575.497,43
OUTROS DESEMBOLSOS	1.239.858,86	842.051,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-205.788,72	103.925,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	110.357,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-52.493,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-205.788,72	51.432,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.301.665,77	4.250.233,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.095.877,05	4.301.665,77

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente
INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:37:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx



Documento assinado digitalmente
SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:38:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx



Documento assinado digitalmente
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:04:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedrosa da Silva
Tessoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **Findas em 31 de dezembro de 2023**

Elaborado pelo Assessor contábil do Exercício de 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Conforme previsto no § 4º, Art. 176 da Lei 6404/1976, transcrito:

“As demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício”.

Visando fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, valores que poderão ou não variar os resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial, conforme previstas na lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto na Resolução CFC NBCTSP11/2018 e NBCTSP17/2018/;

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, com sede na Rua Tapajós, nº 350, Bairro Centro, Cep: 69.010-150, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recursos do COREN/AM é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN.

A Autarquia é dirigido por uma diretoria eleita para o triênio 2021 a 2023, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos, com mandato até 31/12/2023. O Conselho conta com uma Diretoria composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O COREN/AM possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os

Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional devem enviar ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2023, foi exercida sob responsabilidade da Diretoria, composta dos seguintes membros:

Presidente: Sandro André as Silva Pinto

Secretário: José Yranir do Nascimento

Tesoureiro: Andreia Pedroso da Silva

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade do COREN/AM se adequou às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP a partir do exercício financeiro de 2015.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$), foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10º Edição, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Resolução COFEN 340/2008 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

Os demais pelo regime de arrecadação para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com os princípios contábeis estabelecidos pelas Resoluções CFC nº 2016/NBCTSPEC, que Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.1 – ATIVO CIRCULANTE

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das contas-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e Equivalentes de Caixa	Saldos em		Varição	%
	31/12/2022	31/12/2023		
BANCOS - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANCOS - Contas Aplicações Financeiras	4.301.665,77	4.095.877,05	-205.788,72	-4,78%
Total de Saldo Bancário	4.301.665,77	4.095.877,05	-205.788,72	-4,78%

Os recursos financeiros do Conselho são aplicados e resgatados automaticamente pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes de arrecadação encerrou com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita”, verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma variação negativa com relação ao exercício anterior nos rendimentos de aplicação no valor de R\$ 205.788,72 (Duzentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

(b) Créditos Curto Prazo

Compreendem a créditos relativos às anuidades de profissionais a receber do exercício e a cada encerramento de exercício o valor não creditado na conta Anuidades Pessoa Física do exercício é transferido para a conta de inadimplência denominada no plano de contas de Anuidades Pessoa Física Do Exercícios anteriores.

Créditos a Curto Prazo	31/12/2022	31/12/2023
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.653,78	1.874.533,06
Total	2.358.653,78	1.874.533,06

Observando o saldo final do exercício de 2023 com relação a 2022 nota-se que houve uma diminuição no valor a receber de anuidades no exercício, isso deu-se por conta da superação da arrecadação do recebimento em anuidades pessoa física do exercício.

(c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais créditos e valores a curto prazo, são contabilizados e seguem compostos de: adiantamentos, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e/ou restituídos a autarquia.

É representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31/12/2022	31/12/2023
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05	0,00
Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	22,01	0,00
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	3.846,54
Caixa Econômica Federal	6.585,49	6.585,49
Outras Entidades Públicas	508,62	508,62
Outros Devedores	1.418,15	1.418,15
Total	13.315,86	12.358,80

(f) Estoques

Representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais e informática entre outros. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

Almoxarifado	31/12/2022	31/12/2023
Material de Consumo	57.103,99	76.706,13
Total →	57.103,99	76.706,13

(g) Auxílios Refeição / Alimentação a Apropriar

O artigo 179 da Lei nº 6.404/76 dispõe, em seu item I, que as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser classificadas no Ativo Circulante, devendo ser apropriadas no resultado quando incorridas. O auxílio refeição/alimentação constitui benefício que o empregador antecipa ao trabalhador para utilização ao mês laboral seguinte, havendo apropriação deste no momento da contraprestação respeitando o regime de competência na folha de pagamento.

Demais VPD a Apropriar	31/12/2022	31/12/2023
Auxílios Refeição / Alimentação	22.772,12	24.346,74
Total	22.772,12	24.346,74

03.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

(a) Créditos a Longo Prazo

(a.1) Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores

Os valores apresentados são correspondentes a Anuidades de Exercícios Anteriores e Dívida Ativa Consolidada até o ano de 2023, e suas respectivas ativações, cancelamentos, isenções e recebimentos no exercício.

Créditos a Longo Prazo	31/12/2022	31/12/2023
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	14.468.839,37	11.099.335,42
(-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	-10.417.564,35	-14.051.070,36
Total	4.051.275,02	-2.951.734,94

Conforme Relatório Anual do DEFI-COREN/AM houveram R\$ 3.633.506,01 (Três milhões e seiscentos e trinta e três mil e quinhentos e seis reais e um centavo), incorporados a conta contábil de Ajuste de Perdas de Créditos Tributários.

(a.2) (-) Ajuste de perdas de créditos tributários

Para que o patrimônio público seja evidenciado adequadamente, é necessária a constituição de um ajuste para refletir as prováveis perdas de créditos tributários a receber, decorrentes da inadimplência dos contribuintes, uma vez que tais fatos são recorrentes e interferem significativamente nos processos de tomada de decisão na gestão, podendo ser estimados, com base no histórico de recebimento.

Quadro 02				
CRÉDITOS A RECEBER – Ajuste de perdas de créditos a longo prazo				
2023	A - SALDO FINAL DEZEMBRO	B - PERCENTUAL INADIMPLÊNCIA	C - CÁLCULO AJUSTES DE PERDAS (C = A * B)	D - CRÉDITOS LÍQUIDOS (D = A - C)
Inadimplência	14.051.070,36	0,72	10.116.770,66	3.934.299,70
**Créditos a Receber – LP = (1.2.1.1.01 + 1.2.1.1.02 + 1.2.1.1.03)				

Neste item segue demonstrado no quadro 2 o percentual de 72% de inadimplência o qual está aplicado no provisionamento de perdas estimadas, respeitando dois princípios contábeis,

o da oportunidade, que pressupõe o registro de todas as alterações patrimoniais no exato momento em que elas aconteceram; e o da prudência que os registros contábeis devem ser feitos pelo seu menor valor possível, para evitar discrepâncias exorbitantes. Esse conceito encontra sua fundamentação no Procedimentos Contábeis-IPC 02, pág.45, item 95.

(a.3) Dívida Ativa Tributária

O regional não adotou a contabilização da conta de dívida ativa no curto prazo e sim a longo prazo, e não no ativo circulante e sim no não circulante, este em virtude de seu software Incorph que armazena as informações de cadastros dos profissionais, cito emissão de anuidades de dívida ativa dos profissionais ativados, não possuindo um script que assegure dados quantitativos de perspectiva de recebimento em até 12 meses, dos parcelamentos/renegociação conforme determinada o MCASP 9ª edição, capítulo 5.2.3- Dívida Ativa, reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante, estimar com precisão o montante de créditos renegociados através do sistema.

Créditos a Longo Prazo	31/12/2022	31/12/2023
Dívida Ativa Tributária e de Contribuições	22.849.595,24	24.184.586,40
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	-21.707.115,48	-22.975.357,08
Total	1.142.479,76	1.209.229,32

Os lançamentos referentes à arrecadação dos créditos a receber continuarão automáticos via sistema Incorph, ficando sob a responsabilidade do DEFIN-COREN com adequações dos ajustes de perdas de créditos, cuja periodicidade será em 31/12 e 31/01 ou quando houver algum fato relevante que altere significativamente ou baixa no Sistema de Compensação.

(b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Resumo da Movimentação do Imobilizado					
DESCRIÇÃO DOS BENS	Saldo em 31/12/2022	Adições	Baixas	Transferências de rubricas	Saldo em 31/12/2023
IMOBILIZADO - MÓVEIS	965.193,50	3.000,00	0,02	-	968.193,50
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00				11.506,00
1.2.3.1.1.01.99-Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15				28.779,15
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.615,75	3.000,00			24.615,75
1.2.3.1.1.03.03-Mobiliário em Geral	224.801,96				224.801,96
1.2.3.1.1.03.04-Utensílios em Geral	3.970,00				3.970,00
1.2.3.1.1.02.01-Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,66		0,02		475.517,64
1.2.3.1.1.05.01-Veículos	187.790,00	-	-		187.790,00
1.2.3.1.1.04.01-Insígnias, Flamulas e Bandeiras	280,00	-	-		280,00
1.2.3.1.1.04.05-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00				10.933,00
IMOBILIZADO - IMÓVEIS	960.650,00	-	-		960.650,00
1.2.3.2.1.01.03-Edifícios	800.000,00	-			800.000,00
1.2.3.2.1.06.05-Estudos e Projetos	160.650,00	-			160.650,00
INTANGÍVEIS	21.020,88	-	-		21.020,88
1.2.4.1.1.01.01-Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	-	-		21.020,88
TOTAL GERAL	1.946.864,38	3.000,00	0,02	-	1.949.864,38

(b.1) Intangível

São ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do COREN/AM são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no mercado para venda. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização conforme NBC TSP 08 – Ativo Intangível.

(b.2) Redução ao Valor Recuperável – Impairment

O COREN/AM, ainda não revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, este é mantido pelo valor contábil nas operações. São realizadas análises para identificar as circunstâncias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos de vida longa e medir a taxa potencial de deterioração. Sendo os ativos agrupados a serem avaliados segundo a possível deterioração, com base nos fluxos futuros de caixa projetados descontados do negócio durante a vida remanescente estimada dos ativos, conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstâncias. Nesse caso, uma perda seria reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil excede o valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor entre (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para venda e (b) o valor em uso, determinado pelo valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa.

c) Depreciação

A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo cessa quando este é baixado ou foi totalmente depreciado. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para entidade. Os itens ativos imobilizados, os bens móveis e imóveis do COREN/AM não tem históricos de reavaliações, e conforme determina o item 44 da NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

Conforme apontamento na prestação de Contas de 2018 a autarquia realizou a implementação de controle de seu patrimônio (bens móveis e imóveis) adotando plano de solução e providências para sanar as divergências recorrentes através do módulo patrimônio do sistema Accredit e com esse intuito houve a aquisição do módulo SISPAT, que gerencia as informações de depreciação e imobilização que faz parte do software Implanta.

Depreciação do Imobilizado						
DESCRIÇÃO DOS BENS	Valor Aquisição	Conta depreciação acumulada	Depreciação no Exercício	Ajuste de depreciação acumulada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.406,00	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.071,08	0,00	3.938,07	5.467,93
1.2.3.1.1.01.99-Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.483,52	0,00	13.585,43	15.193,72
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88	1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS	2.035,20	0,00	3.298,38	11,50
1.2.3.1.1.03.03-Mobiliário em Geral	167.170,71	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.327,40	0,00	110.948,80	56.221,91
1.2.3.1.1.03.04-Utensílios em Geral	3.970,00	1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	357,36	0,00	854,66	3.115,34
1.2.3.1.1.02.01-Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,31	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.268,52	0,00	336.973,60	115.629,71
1.2.3.1.1.05.01-Veículos	187.790,00	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	169.011,00	18.779,00
1.2.3.1.1.04.01-Insígnias, Flamulas e Bandeiras	280,00	1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSIGNAS, FLAMULAS E BANDEIRAS	0,00	0,00	252,00	28,00
1.2.3.1.1.04.05-Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	398,76	0,00	8.112,12	2.820,88
IMOBILIZADO - IMÓVEIS						
1.2.3.2.1.01.03-Edifícios	800.000,00	1.2.3.8.1.02.01 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL(EDIFÍCIOS)	30.720,00	0,00	485.760,00	314.240,00
1.2.3.2.1.06.05-Estudos e Projetos	160.650,00	1.2.3.2.1.06.05 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	160.650,00
INTANGÍVEIS		INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1.01.01-Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	1.2.4.8.1.01.01 - (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	1.457,16	0,00	15.907,90	5.112,98
TOTAL GERAL	1.845.912,93	TOTAL GERAL	101.119,00	-	1.148.641,96	697.270,97

(c.1) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração, está sendo registrada em conformidade com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado e a Depreciação, Amortização e Exaustão, conforme taxas fixadas por espécie de bens, e pelo Manual SIAFI 020330 - depreciação, amortização e exaustão na adm. Dir. União, aut. E fund. Como segue:

Edificações	04%
Instalações	10%
Ferramentas	20%
Móveis e Máquinas	10%
Utensílios diversos	10%
Veículos	20%
Computadores e Periféricos	20%

Instalações Elétricas

20%

03.3 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo sendo registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Valores Restituíveis e recebimentos de anuidades antecipadamente de exercício seguinte.

Passivo Circulante	31/12/2022	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	20.220,66	26.106,05
Fornecedores e Contas à Pagar	98.220,78	127.221,48
Obrigações Fiscais	-	-
Provisões a Curto Prazo	71.238,53	98.831,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.458,88	-
Valores Restituíveis	43.236,11	71.920,21
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.305,99	-
Total	253.680,95	324.078,81

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais é composta dos seguintes encargos sociais a pagar: INSS a Pagar e FGTS a pagar retidos em folha de pagamento.

Em “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, no montante de R\$ 61.872,14 (Sessenta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Em “Provisões a Curto prazo” representa o somatório de Provisão para décimo terceiro, Provisão para férias, Provisão de ENCARGOS sobre férias e Provisão de ENCARGOS de décimo terceiro.

Em valores restituíveis representa; retenção referente a Imposto de renda retido na Fonte de Folha de pagamento, rescisões, férias e prestadores de serviços PF e INSS retidos.

03.3 – PATRIMONIO LÍQUIDO

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 está assim constituída:

Patrimônio Líquido	31/12/2022	31/12/2023
Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	-6.638.823,40	-9.919.294,55
Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	18.527.152,24	12.626.738,38
Ajustes De Exercícios Anteriores	738.409,54	11.106.131,43
Total →	12.626.738,38	13.813.575,26

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2023, foram feitos ajuste nas contas:

2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores			R\$
Saldo em 31/12/2022	DÉBITOS	CRÉDITOS	738.409,54
Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores	738.409,54		
Lançamento para ajuste de débito da conta de estoque		4.500,00	
Lançamento de ajustes/baixa de conta de créditos a receber em razão de erro de lançamento	27,00		
Ajustes de saldo de inadimplência de acordo com o relatório memorando		2.323,03	
Lançamento Contábil referente a saldo a receber de anuadades de exercícios anteriores conforme memorando n°066/ 2023/ dividaativa/coren-am		11.099.335,42	
Ajuste de saldo de equipamentos de dados em razão de casas decimais na incorporação de bens conforme relatório de inventário descrito no Memorando n°002/ 2024/ DAGEPE/ COREN AM.	0,02		
Saldo em 31/12/2023			11.106.131,43

03.4 – RESULTADO PATRIMONIAL

Conforme Lei 4.320/64 Art. 104 este demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, compondo-se em Variações Ativas Orçamentárias, Variações Ativas Extraorçamentárias, Variações Passivas Orçamentárias e Variações Passivas Extraorçamentárias. Atendendo a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que aprova a TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as receitas e despesas foram registradas pelo regime de competência.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JAN A DEZ/2023	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.538.996,94
Contribuições	7.026.387,62
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	7.026.387,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.975.209,79
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.975.209,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	514.638,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.686,23
Juros e Encargos de mora sobre créditos tributários	3.300,68
Outros juros e encargos de mora	1.385,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	509.952,76
Remuneração de depósitos bancários	-
Remuneração de Aplicações Financeiras	509.952,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.760,54
Indenizações e Restituições	16.904,83
Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	5.855,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	9.538.996,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.458.291,49
Pessoal e encargos	2.922.259,39
Remuneração de Pessoal	2.046.203,77
Encargos Patronais	557.600,01
Benefícios a Pessoal	318.455,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.817.211,72
Uso de Material de Consumo	372.463,11
Consumo de material	300.213,11
Distribuição de material gratuito	72.250,00
Serviços	6.343.629,61
Diárias	379.766,00
Serviços Terceiros - PF	222.212,27
Serviços Terceiros - PJ	5.741.651,34
Depreciação, Amortização e Exaustação	101.119,00
Depreciação	99.661,84
Amortização	1.457,16
Transferências e Delegações Concedidas	3.395.820,83
Transferências Intra Governamentais	3.395.820,83
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	4.957.837,95
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	4.901.758,25
Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de Créditos e de investimentos e aplicações tem	4.901.747,61
Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	10,64
Desincorporação de Ativos	56.079,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.365.161,60
Outras premiações	-
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.365.161,60
Indenizações e Restituições	1.365.161,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	19.458.291,49
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	- 9.919.294,55

No exercício de 2023 o COREN/AM apurou um déficit patrimonial de R\$ -9.919.294,55.

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	9.538.996,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	19.458.291,49
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	- 9.919.294,55

03.5 – RESULTADO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro trata-se de um quadro formado por três seções distintas, sendo eles: os ingressos de receitas orçamentárias, e valores extraorçamentários; Dispêndios de despesas orçamentárias e valores extraorçamentários; e os saldos em espécie do início e do final do período, sendo possível visualizar o resultado da movimentação financeira no período e

considera verificar possíveis inconsistências. Considerando que Balanço Financeiro tem o dever de apresentar “os fluxos de ingressos e saídas de caixa essa ação resulta em um saldo de restos a pagar, representado pela diferença da despesa empenhada com a despesa paga, que deve ser anulado para possibilitar o fechamento do saldo final, e complementa que diferença existente é lançada do lado de receitas para possibilitar o fechamento da movimentação financeira, anulando o valor lançado a maior no lado das despesas.

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2023			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	14.113.803,76	ORÇAMENTÁRIA	14.375.401,98
CORRENTE	14.113.803,76	CORRENTE	14.375.401,98
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.004.593,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.948.784,32
INSC. RANP	585.423,83	RANP	593.760,68
INSC. RAP	140.669,71	RAP	115.164,78
DEP REST E VLR VINCULADOS	1.070.668,46	DEP REST E VLR VINCULADOS	1.041.984,36
OUTROS RECEB EXTRAORÇAMENTARIOS	207.831,82	OUTROS PGTS EXTR ORÇAMENTARIOS	197.874,50
TOTAL DE INGRESSOS	16.118.397,58	TOTAL DE DISPÊNDIOS	16.324.186,30
Saldo Anterior	4.301.665,77	Saldo Exercício Seguinte	4.095.877,05
Resultado Financeiro			
TOTAIS	20.420.063,35	TOTAIS	20.420.063,35

03.6 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Lei 4.320/64 no art.102 institui que o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas com as realizadas e sua estrutura deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução e demonstrar o resultado orçamentário e discriminando as receitas por fonte (espécie) e as despesas por grupo de natureza.

Os saldos de exercícios anteriores-que são: superávit financeiro e a reabertura de créditos adicionais-são somados às receitas para propiciar um fechamento com o total das despesas, eis que tais valores não representam ingressos de receita no período, mas estão aumentando das despesas. Então, se não constarem do lado da receita, sempre se terá uma despesa maior que a receita, não havendo o equilíbrio do balanço orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2023					
RUBRICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA		
RECEITA CORRENTE	14.121.034,73	14.113.803,76	7.230,97		
RECEITA CAPITAL	1.134.706,00	-	1.134.706,00		
TOTAL DAS RECEITAS	15.255.740,73	14.113.803,76	1.141.936,97		
RUBRICA	FIXAÇÃO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DIFERENÇA
DESPEZA CORRENTE	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
DESPEZA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	15.255.740,73	14.375.401,98	13.789.978,15	13.649.308,44	880.338,75
DÉFICIT R\$	-	261.598,22	-	-	-
SUPERÁVIT R\$	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	593.760,68
--------------------------------	------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.164,78
----------------------------	------------

Restos a Pagar Processados - Líquidos 593.760,68

Restos a Pagar Processados - Retidos 115.164,78

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. Não houve receitas de capital no período.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

No exercício de 2023 ocorreu déficit orçamentário **R\$ 261.598,22** (Duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) nas receitas decorrente de redução na arrecadação, em contrapartida nas despesas totais ocorreu um superávit orçamentário entre a previsão de despesas e o empenhado de **R\$ 880.338,75** (Oitocentos e oitenta mil e trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Resultado Orçamentário	31/12/2023	31/12/2022	Varição	%
Receitas Correntes	14.113.803,76	11.125.227,39	2.988.576,37	26,86%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
(-) Despesas Correntes	13.789.978,15	10.638.673,73	3.151.304,42	29,62%
(-) Despesas de Capital	-	52.493,06	52.493,06	0,00%
Superávit Orçamentário	323.825,61	434.060,60	110.234,99	-25,40%

A disponibilidade financeira do período atual superou a do período anterior em R\$ **2.988.576,37**, aumento percentual de **26,86 %**.

03.7 – RESULTADO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa das Operações permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADOS DE JAN A DEZ/2023	
RUBRICA	VALOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	
Receita Corrente	14.113.803,76
Ingressos Extra orçamentários	
Outros ingressos operacionais	
Despesa Corrente Paga	13.649.308,44
Desembolsos Extra orçamentários	
Outros desembolsos operacionais	1.239.858,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	103.925,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	
Desembolsos	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Outros desembolsos de investimentos	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0
Amortização /Refinanciamento da dívida	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-205.788,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.301.665,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.095.877,05

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ **4.095.877,05** (Quatro milhões e noventa e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos), conforme demonstrativo de caixa e equivalentes de caixa.

03.8 – BALANÇO PATRIMONIAL

De acordo como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a

situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O balanço patrimonial, conforme a Lei nº 4.320/64, apresenta o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO			
RUBRICA	EXERCÍCIOS		
ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30	6.785.645,67	-0,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.095.877,05	4.301.665,77	-0,05
Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	1.874.533,06	2.358.653,78	-0,21
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	24.752,32	45.450,01	-0,46
Estoques	76.706,13	57.103,99	0,34
VPD Pagas Antecipadamente	24.346,74	22.772,12	0,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27	6.094.773,66	0,32
Créditos a longo Prazo	7.245.153,03	5.195.432,40	0,39
Dívida Ativa - Longo Prazo	7.231.116,61	5.193.754,78	0,39
Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	20.072.957,65	14.468.839,37	0,39
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	37.026.427,44	32.124.679,83	0,15
Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	14.036,42	1.677,62	7,37
IMOBILIZADO	796.109,32	892.771,18	-0,11
Bens Móveis	968.193,50	965.193,52	0,00
Bens Imóveis	960.650,00	960.650,00	0,00
Intangível	5.112,92	21.020,88	-0,76
Softwares	21.020,88	6.570,08	173,83
(-) Depreciação,exaustão e amortização acumuladas	1.148.642,14	1.047.523,14	12,50
TOTAL DO ATIVO R\$	14.142.590,57	12.880.419,33	0,10

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2023 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Resultado Financeiro	31/12/2022	31/12/2023
Ativo Financeiro	4.332.652,64	4.095.877,05
(-) Passivo Financeiro	738.846,75	810.671,57
Superávit Financeiro	3.593.805,89	3.285.205,48

BALANÇO PATRIMONIAL			
RUBRICA	EXERCÍCIOS		
PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
PASSIVO CIRCULANTE	324.078,81	253.680,95	27,75%
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.106,05	20.220,66	29,11%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127.221,48	98.220,78	29,53%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			-
Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
Provisões a Curto Prazo	98.831,07	71.238,53	38,73%
Demais Obrigações a Curto Prazo	71.920,21	64.000,98	12,37%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.936,50	0,00	-
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.936,50		-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
Provisões a Longo Prazo			-
Demais Obrigações a Longo Prazo			-
Resultado Diferido			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.813.575,26	12.626.738,38	9,40%
Patrimônio Social e Capital Social			-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
Reservas de Capital			-
Resultados Acumulados	13.813.575,26	12.626.738,38	9,40%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$	14.142.590,57	12.880.419,33	9,80%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	18,81	26,75	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	18,57	26,52	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	41,18	47,25	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12,64	16,96	

03.9 – PROGRAMAÇÃO E EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(a) Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

O Regional elaborou a proposta orçamentária inicial para o exercício de 2023, estimando uma arrecadação de contribuições de R\$ 14.121.034,73, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou o patamar de R\$ 14.113.803,76, correspondendo a uma arrecadação de **90,05%** em relação ao inicialmente previsto.

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	SALDO	%
RECEITA CORRENTE	14.121.034,73	14.113.803,76	-7.230,97	-0,05%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita de Contribuições	9.406.706,55	9.421.675,53	14.968,98	0,16%
Receita Patrimonial	534.000,00	509.952,76	-24.047,24	-4,50%
Receita de Serviços	1.947.453,10	1.975.209,79	27.756,69	1,43%
Transferências Correntes	6.000,00	4.829,73	-1.170,27	-19,50%
Outras Receitas Correntes	2.226.875,08	2.202.135,95	-24.739,13	-1,11%
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	14.121.034,73	14.113.803,76	-7.230,97	-0,05%

(b) Comparativo de Despesa Realizada com a Orçada

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, fixando gastos no patamar de R\$ 15.255.740,73, movimentando, suplementando e reformulando as rubricas através da Decisões ao longo do exercício utilizando por fonte a redução de contas orçamentárias do próprio exercício e a utilização de superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.682.405,64 alterando o valor do orçamento inicial, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perpez R\$ 11.287.407,93, correspondendo a uma economia de 9,54 % em relação ao fixado.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO	%
DESPESA CORRENTE	15.255.740,73	14.375.401,98	880.338,75	-5,77%
Despesas Custeio	15.255.740,73	14.375.401,98	880.338,75	-5,77%
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	2.625.363,27	2.494.757,42	130.605,85	-4,97%
Outras Despesas Correntes	12.630.377,46	11.880.644,56	749.732,90	-5,94%
Transferências Correntes	3.460.709,04	3.395.820,83	64.888,21	-1,87%
Cota Parte COFEN	3.460.709,04	3.395.820,83	64.888,21	-1,87%
DESPESA CAPITAL	170.706,61	0,00	170.706,61	-100,00%
Equipamentos e Materiais	170.706,61	0,00	170.706,61	-100,00%
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	15.426.447,34	14.375.401,98	1.051.045,36	-6,81%

(c) Apuração do Valor Transferido ao COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional. A diferença apresentada em favor do Coren se explica por estorno de anuidades do exercício concedidos através de isenções, ressarcimentos, pagamentos em duplicidade ou indevidos de profissionais que pleitearam o pedido no decorrer do exercício.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	9.421.675,53
2	Receitas de Serviços	1.975.209,79
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	744.514,12
4	Receita Dívida Ativa	1.438.755,94
10	Receitas não identificadas	4.829,73
11	Estorno/devoluções de Anuidades no exercício	1.351,40
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.583.633,71
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.395.908,43
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	3.395.820,83
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00
E	DIFERENÇA A SER PAGA AO COFEN	87,60

Sendo necessário a restituição junto ao COFEN conforme prevê a Resolução COFEN nº 0586/2018, Art. 8.

03.10 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O COREN/AM encontra-se dentro do limite estabelecida no art. 19 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que as Autarquias Federais só podem contrair despesas com pessoal até o percentual de 50,00% de sua receita corrente líquida. O demonstrativo abaixo evidência que o Conselho atingiu o percentual de 19,84% e que representa um percentual de 30,16 % de saldo a ser utilizado.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	14.113.803,76
(-) Deduções	1.351,40
(-) Estorno/devoluções/isenções de anuidades do exercício	1.351,40
(-) especificar	
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	14.112.452,36
PODER EXECUTIVO	
VALOR R\$	
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.914.755,01
Obrigações Patronais (FGTS e INSS Patronal)	545.735,03
Outras Despesas de Pessoal (Estagiários)	109.957,44
Outros Serviços de Terceiros - PF	3.720,00
Locação de Mão-de-Obra - PJ	3.155.904,00
DESPESAS REALIZADAS - ÁREA DE PESSOAL	2.460.490,04
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	17,43%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50,00%)	7.056.226,18
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,50%)	6.703.414,87

03.11 – CRÉDITOS ADICIONAIS


Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Plenária COREN/AM, autorizou 05 (cinco) Reformulações orçamentárias alterando a totalidade do orçamento fixado e movimentando as contas obsoletas para as contas com saldos insuficientes para cumprir a programação financeira da gestão através das decisões Coren - Am nº030/2022, nº048/2022, nº137/2022, nº132/2022, nº173/2022, e nº105/2022, que suprimiram R\$ 1.618.374,55 e suplementaram R\$ 3.300.780,19.

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e, Inciso III, Art. 89 da Resolução COFEN nº 340/2008, e superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.682.405,64.

A Decisão COREN/AM nº 084/2021, e a Decisão COFEN nº0216/2021 que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2022, os valores dos créditos adicionais abertos representaram 15,56% das despesas orçamentárias iniciais prefixadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2023. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.

Documento assinado digitalmente
 JAMESON BARROSO DA SILVA
Data: 27/02/2024 11:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jameson Barroso da Silva
Assessor Contábil - COREN-AM
CRC/AM – 017134/O-7

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.255.740,73	14.113.803,76	14.113.803,76	1.141.936,97
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.121.034,73	14.113.803,76	14.113.803,76	7.230,97
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.406.706,55	9.421.675,53	9.421.675,53	-14.968,98
6.2.1.2.1.02.03	6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.406.706,55	9.421.675,53	9.421.675,53	-14.968,98
6.2.1.2.1.02.03.01	6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.279.340,66	9.306.356,67	9.306.356,67	-27.016,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.175.948,90	7.164.733,19	7.164.733,19	11.215,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.035.540,75	3.043.557,16	3.043.557,16	-8.016,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.070.978,05	4.059.245,62	4.059.245,62	11.732,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	69.430,10	61.930,41	61.930,41	7.499,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.103.391,76	2.141.623,48	2.141.623,48	-38.231,72
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.103.391,76	2.141.623,48	2.141.623,48	-38.231,72
6.2.1.2.1.02.03.02	6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.365,89	115.318,86	115.318,86	12.047,03
6.2.1.2.1.02.03.02.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.324,27	99.243,87	99.243,87	8.080,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	105.324,27	98.382,77	98.382,77	6.941,50
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	861,10	861,10	1.138,90
6.2.1.2.1.02.03.02.002	6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.041,62	16.074,99	16.074,99	3.966,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.041,62	13.635,41	13.635,41	3.406,21



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	2.439,58	2.439,58	560,42
6.2.1.2.1.03	6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.03.02	6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.03.02.02	6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.03.02.02.001	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	509.952,76	509.952,76	24.047,24
6.2.1.2.1.06	6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.947.453,10	1.975.209,79	1.975.209,79	-27.756,69
6.2.1.2.1.06.01	6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.947.453,10	1.975.209,79	1.975.209,79	-27.756,69
6.2.1.2.1.06.01.01	6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.102.500,97	1.128.181,74	1.128.181,74	-25.680,77
6.2.1.2.1.06.01.02	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	757.537,86	767.049,31	767.049,31	-9.511,45
6.2.1.2.1.06.01.03	6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.720,64	8.369,12	8.369,12	351,52
6.2.1.2.1.06.01.05	6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	36.122,05	39.603,78	39.603,78	-3.481,73
6.2.1.2.1.06.01.09	6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	32.471,58	23.335,32	23.335,32	9.136,26
6.2.1.2.1.06.01.10	6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	500,00	25,64	25,64	474,36
6.2.1.2.1.06.01.11	6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	7.600,00	7.488,16	7.488,16	111,84
6.2.1.2.1.06.01.15	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100,00	1,72	1,72	98,28
6.2.1.2.1.06.01.19	6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	1.900,00	1.155,00	1.155,00	745,00
6.2.1.2.1.07	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27
6.2.1.2.1.07.08	6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.08.01	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6.000,00	4.829,73	4.829,73	1.170,27
6.2.1.2.1.09	6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.226.875,08	2.202.135,95	2.202.135,95	24.739,13
6.2.1.2.1.09.01	6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
6.2.1.2.1.09.01.01	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
6.2.1.2.1.09.02	6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	35.000,00	17.839,91	17.839,91	17.160,09
6.2.1.2.1.09.02.03	6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02.05	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	16.000,00	15.508,00	15.508,00	492,00
6.2.1.2.1.09.02.06	6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	50,07	50,07	1.949,93
6.2.1.2.1.09.02.99	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	2.281,84	2.281,84	12.718,16
6.2.1.2.1.09.04	6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.276.334,63	1.282.770,66	1.282.770,66	-6.436,03
6.2.1.2.1.09.04.01	6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.399,17	213.037,39	213.037,39	-10.638,22
6.2.1.2.1.09.04.01.005	6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	202.399,17	213.037,39	213.037,39	-10.638,22
6.2.1.2.1.09.04.02	6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	536.974,13	531.476,73	531.476,73	5.497,40
6.2.1.2.1.09.04.02.001	6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	48.480,68	42.871,24	42.871,24	5.609,44
6.2.1.2.1.09.04.02.002	6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	488.493,45	488.605,49	488.605,49	-112,04
6.2.1.2.1.09.04.03	6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	536.961,33	538.256,54	538.256,54	-1.295,21

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.04.03.001	6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	18.612,87	18.612,87	10.788,72
6.2.1.2.1.09.04.03.002	6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	507.559,74	519.643,67	519.643,67	-12.083,93
6.2.1.2.1.09.05	6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.05.01	6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.05.01.001	6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	883.141,86	900.499,40	900.499,40	-17.357,54
6.2.1.2.1.09.09	6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
6.2.1.2.1.09.09.03	6.2.1.2.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
6.2.1.2.1.09.09.03.001	6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	2.500,00	1.025,98	1.025,98	1.474,02
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02	6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02.02	6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
6.2.1.2.2.02.02.01	6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.134.706,00	0,00	0,00	1.134.706,00
Total:		15.255.740,73	14.113.803,76	14.113.803,76	1.141.936,97

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
-------	---------------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	39.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.603,78
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.128.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.181,74
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	7.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,16
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,84
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	519.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519.643,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.141.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.623,48
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	23.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.043.870,92	-313,76	0,00	0,00	0,00	3.043.557,16
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - Receitas de Depósitos Judiciais	1.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,98
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.060.283,26	-1.037,64	0,00	0,00	0,00	4.059.245,62
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	18.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,87
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	42.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42.871,24

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.930,41
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	15.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	4.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,73
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,41
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	488.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	488.605,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	98.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98.382,77
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	900.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	900.499,40
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	509.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	509.952,76
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	767.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	767.049,31
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,58
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	213.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213.037,39
TOTAL	14.115.155,16	-1.351,40	0,00	0,00	0,00	14.113.803,76

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:39:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:38:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 14:57



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/7

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.810.467,02	11.125.227,39	11.125.227,39	-314.760,37
RECEITAS CORRENTE	10.810.467,02	11.125.227,39	11.125.227,39	-314.760,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.973.838,70	7.086.648,92	7.086.648,92	-112.810,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.973.838,70	7.086.648,92	7.086.648,92	-112.810,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.871.371,69	6.992.221,58	6.992.221,58	-120.849,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.356.035,09	5.603.885,51	5.603.885,51	-247.850,42
Enfermeiro	2.206.896,75	2.281.630,79	2.281.630,79	-74.734,04
Técnico	3.071.368,59	3.270.162,00	3.270.162,00	-198.793,41
Auxiliar	77.769,75	52.092,72	52.092,72	25.677,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.515.336,60	1.388.336,07	1.388.336,07	127.000,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.515.336,60	1.388.336,07	1.388.336,07	127.000,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	102.467,01	94.427,34	94.427,34	8.039,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.467,01	91.104,06	91.104,06	4.362,95
Anuidades do Exercício - PJ	93.467,01	88.801,53	88.801,53	4.665,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.302,53	2.302,53	-302,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.000,00	3.323,28	3.323,28	3.676,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	2.851,62	2.851,62	2.148,38
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	471,66	471,66	1.528,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	545.000,00	588.411,95	588.411,95	-43.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	545.000,00	588.411,95	588.411,95	-43.411,95
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.000,00	123.481,56	123.481,56	10.518,44
Remuneração de Depósitos Bancários	134.000,00	123.481,56	123.481,56	10.518,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	411.000,00	464.930,39	464.930,39	-53.930,39
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	411.000,00	464.930,39	464.930,39	-53.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.283,96	1.746.516,99	1.746.516,99	-233,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.746.283,96	1.746.516,99	1.746.516,99	-233,03
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	800.653,75	826.320,40	826.320,40	-25.666,65
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	652.562,29	679.982,42	679.982,42	-27.420,13
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	6.400,00	6.400,00	3.667,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.000,00	31.700,12	31.700,12	-1.700,12
Serviço de Transferência de Inscrição	252.000,00	202.114,05	202.114,05	49.885,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.737,50	3.737,50	-737,50

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.000,00	3.737,50	3.737,50	-737,50
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	3.737,50	3.737,50	-737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.542.344,36	1.699.912,03	1.699.912,03	-157.567,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.000,00	15.810,90	15.810,90	1.189,10
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	66,00	66,00	934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.500,00	4.356,00	4.356,00	144,00
Outras Indenizações e Restituições	11.500,00	11.388,90	11.388,90	111,10
MULTAS E JUROS DE MORA	824.344,36	873.156,09	873.156,09	-48.811,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.443,00	139.666,39	139.666,39	-19.223,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	120.443,00	139.666,39	139.666,39	-19.223,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.099,36	291.123,96	291.123,96	41.975,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	27.777,97	27.777,97	13.202,03
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	292.119,36	263.345,99	263.345,99	28.773,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.802,00	442.365,74	442.365,74	-71.563,74
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	16.706,17	16.706,17	3.413,83
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	350.682,00	425.659,57	425.659,57	-74.977,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	810.945,04	810.945,04	-110.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	810.945,04	810.945,04	-110.945,04
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	810.945,04	810.945,04	-110.945,04

Total: **10.810.467,02** **11.125.227,39** **11.125.227,39** **-314.760,37**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente
gov.br INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:40:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:38:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	14.375.401,98	14.375.401,98	880.338,75
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.255.740,73	14.375.401,98	14.375.401,98	880.338,75
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.363,27	2.494.757,42	2.494.757,42	130.605,85
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.625.363,27	2.494.757,42	2.494.757,42	130.605,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	84.135,16	84.135,16	1.075,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	40.000,00	31.600,43	31.600,43	8.399,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	150.118,72	131.786,87	131.786,87	18.331,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.183,70	545.735,03	545.735,03	9.448,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.000,00	150.236,48	150.236,48	5.763,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	378.186,12	378.186,12	378.186,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	17.312,43	17.312,43	3.685,15
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.621,12	34.267,38	34.267,38	5.353,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	33.000,00	28.492,38	28.492,38	4.507,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.775,00	5.775,00	846,12



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.377,46	11.880.644,56	11.880.644,56	749.732,90
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.169.668,42	8.484.823,73	8.484.823,73	684.844,69
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	463.170,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	147.840,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.115,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	124.215,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	218.243,54	186.561,25	186.561,25	31.682,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	14.492,80	14.492,80	1.507,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38.086,66	29.668,72	29.668,72	8.417,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	52.264,00	52.264,00	736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	69.085,00	63.916,75	63.916,75	5.168,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.464,10	10.361,20	10.361,20	102,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	580,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	14.000,00	2.250,00	2.250,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651.333,18	610.505,98	610.505,98	40.827,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	559.131,77	538.172,89	538.172,89	20.958,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.403,00	6.912,73	6.912,73	490,27
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.965,41	44.965,41	44.965,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	38.833,00	20.454,95	20.454,95	18.378,05
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.684,61	125.882,72	125.882,72	5.801,89



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	420,00	420,00	80,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.679,23	109.957,44	109.957,44	5.721,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,38	12.205,28	12.205,28	0,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.241.200,43	3.155.904,00	3.155.904,00	85.296,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.811,66	270.111,66	270.111,66	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	231.699,08	231.188,04	231.188,04	511,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	2.654.604,30	2.654.604,30	84.085,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.980,34	1.861.184,85	1.861.184,85	282.795,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.143.980,34	1.861.184,85	1.861.184,85	282.795,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.400,00	197.725,50	197.725,50	1.674,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	204.316,42	98.265,14	98.265,14	106.051,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	315.248,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	157.025,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	1.320,90	1.320,90	679,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	313.308,14	309.464,42	309.464,42	3.843,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	287.399,42	287.399,42	287.399,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.908,72	22.065,00	22.065,00	3.843,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.617,02	64.543,81	64.543,81	51.073,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.283,30	8.516,85	8.516,85	13.766,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.659,60	21.465,60	21.465,60	6.194,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	189.233,09	180.276,46	180.276,46	8.956,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	657.000,00	656.708,85	656.708,85	291,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	816,00	816,00	384,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	41.309,53	31.430,88	31.430,88	9.878,65
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	437.608,53	407.431,57	407.431,57	30.176,96
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	309.025,15	294.590,29	294.590,29	14.434,86
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	99.321,28	99.321,28	678,72
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	4.930,00	3.450,00	3.450,00	1.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	800,00	80,00	80,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	12.853,38	0,00	0,00	12.853,38
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	639.903,66	639.903,66	38.728,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	699.680,04	679.581,02	679.581,02	20.099,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.561,24	95.732,53	95.732,53	9.828,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.446,70	45.101,71	45.101,71	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	4.155,01	4.155,01	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.255.740,73	14.375.401,98	14.375.401,98	880.338,75


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 **INGRID SALVADOR DE LIMA**
Data: 25/02/2024 18:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO**
Data: 27/02/2024 23:43:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANDREIA PEDROSO DA SILVA**
Data: 29/02/2024 11:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.363,27	2.467.507,45	2.467.507,45	157.855,82
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.625.363,27	2.467.507,45	2.467.507,45	157.855,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	84.135,16	84.135,16	1.075,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	40.000,00	31.600,43	31.600,43	8.399,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	150.118,72	131.786,87	131.786,87	18.331,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.183,70	518.485,06	518.485,06	36.698,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.000,00	150.236,48	150.236,48	5.763,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	378.186,12	352.519,63	352.519,63	25.666,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	15.728,95	15.728,95	5.268,63
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.621,12	34.267,38	34.267,38	5.353,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	33.000,00	28.492,38	28.492,38	4.507,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.775,00	5.775,00	846,12



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.377,46	11.322.470,70	11.322.470,70	1.307.906,76
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.169.668,42	7.926.649,87	7.926.649,87	1.243.018,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	463.170,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	147.840,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.115,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	124.215,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	218.243,54	159.961,45	159.961,45	58.282,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	13.842,80	13.842,80	2.157,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38.086,66	29.668,72	29.668,72	8.417,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	38.764,00	38.764,00	14.236,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	69.085,00	53.716,95	53.716,95	15.368,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.464,10	10.361,20	10.361,20	102,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	580,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651.333,18	598.911,72	598.911,72	52.421,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	559.131,77	535.172,89	535.172,89	23.958,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.403,00	5.192,00	5.192,00	2.211,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.965,41	38.375,97	38.375,97	6.589,44
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	38.833,00	20.170,86	20.170,86	18.662,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.684,61	125.509,71	125.509,71	6.174,90



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	420,00	420,00	80,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.679,23	109.957,44	109.957,44	5.721,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,38	11.832,27	11.832,27	373,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.241.200,43	2.775.243,32	2.775.243,32	465.957,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.811,66	248.473,23	248.473,23	22.338,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	231.699,08	201.382,47	201.382,47	30.316,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	2.325.387,62	2.325.387,62	413.302,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.980,34	1.750.191,32	1.750.191,32	393.789,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.143.980,34	1.750.191,32	1.750.191,32	393.789,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.400,00	179.307,48	179.307,48	20.092,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	204.316,42	97.965,14	97.965,14	106.351,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	315.248,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	157.025,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	1.032,00	1.032,00	968,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	313.308,14	307.159,05	307.159,05	6.149,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	287.399,42	286.932,80	286.932,80	466,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.908,72	20.226,25	20.226,25	5.682,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.617,02	56.705,58	56.705,58	58.911,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.283,30	8.516,85	8.516,85	13.766,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.659,60	15.635,82	15.635,82	12.023,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	189.233,09	180.276,46	180.276,46	8.956,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	657.000,00	585.608,85	585.608,85	71.391,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	816,00	816,00	384,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	41.309,53	26.517,65	26.517,65	14.791,88
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	437.608,53	379.478,99	379.478,99	58.129,54
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	309.025,15	269.627,29	269.627,29	39.397,86
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	97.021,70	97.021,70	2.978,30
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	4.930,00	2.760,00	2.760,00	2.170,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	800,00	80,00	80,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	12.853,38	0,00	0,00	12.853,38
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	639.903,66	639.903,66	38.728,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	699.680,04	679.581,02	679.581,02	20.099,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.561,24	95.732,53	95.732,53	9.828,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.446,70	45.101,71	45.101,71	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	4.155,01	4.155,01	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.255.740,73	13.789.978,15	13.789.978,15	1.465.762,58

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

gov.br Documento assinado digitalmente
INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:44:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 23:41:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:04:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	13.649.308,44	13.649.308,44	1.606.432,29
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.255.740,73	13.649.308,44	13.649.308,44	1.606.432,29
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.363,27	2.454.839,59	2.454.839,59	170.523,68
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.625.363,27	2.454.839,59	2.454.839,59	170.523,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.658,28	1.914.755,01	1.914.755,01	114.903,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.614.068,54	1.526.972,53	1.526.972,53	87.096,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	84.135,16	84.135,16	1.075,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	140.260,02	140.260,02	140.260,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	40.000,00	31.600,43	31.600,43	8.399,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	150.118,72	131.786,87	131.786,87	18.331,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.183,70	505.817,20	505.817,20	49.366,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.000,00	137.568,62	137.568,62	18.431,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	378.186,12	352.519,63	352.519,63	25.666,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	15.728,95	15.728,95	5.268,63
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.621,12	34.267,38	34.267,38	5.353,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	33.000,00	28.492,38	28.492,38	4.507,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.775,00	5.775,00	846,12



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	900,17	0,00	0,00	900,17
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.377,46	11.194.468,85	11.194.468,85	1.435.908,61
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.460.709,04	3.395.820,83	3.395.820,83	64.888,21
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.169.668,42	7.798.648,02	7.798.648,02	1.371.020,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	463.170,00	379.766,00	379.766,00	83.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	147.840,00	130.260,00	130.260,00	17.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.115,00	128.490,00	128.490,00	61.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	124.215,00	121.016,00	121.016,00	3.199,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	218.243,54	157.079,05	157.079,05	61.164,49
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	13.842,80	13.842,80	2.157,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38.086,66	29.668,72	29.668,72	8.417,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	13.027,78	13.027,78	13.027,78	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	38.764,00	38.764,00	14.236,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	69.085,00	53.716,95	53.716,95	15.368,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.464,10	7.478,80	7.478,80	2.985,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	580,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651.333,18	595.542,54	595.542,54	55.790,64
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	559.131,77	533.638,16	533.638,16	25.493,61
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.403,00	3.641,64	3.641,64	3.761,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.965,41	38.375,97	38.375,97	6.589,44
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	38.833,00	19.886,77	19.886,77	18.946,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.684,61	125.509,71	125.509,71	6.174,90



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	420,00	420,00	80,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.679,23	109.957,44	109.957,44	5.721,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,38	11.832,27	11.832,27	373,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.241.200,43	2.745.744,22	2.745.744,22	495.456,21
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.811,66	226.277,52	226.277,52	44.534,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	231.699,08	201.382,47	201.382,47	30.316,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	2.318.084,23	2.318.084,23	420.605,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.980,34	1.660.480,11	1.660.480,11	483.500,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.143.980,34	1.660.480,11	1.660.480,11	483.500,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.400,00	175.679,51	175.679,51	23.720,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	204.316,42	97.965,14	97.965,14	106.351,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	315.248,24	238.773,24	238.773,24	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	157.025,00	80.550,00	80.550,00	76.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	158.223,24	158.223,24	158.223,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	14.000,00	10.472,20	10.472,20	3.527,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	1.032,00	1.032,00	968,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	313.308,14	283.164,65	283.164,65	30.143,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	287.399,42	262.938,40	262.938,40	24.461,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.908,72	20.226,25	20.226,25	5.682,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.617,02	53.756,09	53.756,09	61.860,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	38.405,00	38.405,00	38.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.283,30	8.466,47	8.466,47	13.816,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.659,60	15.635,82	15.635,82	12.023,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	189.233,09	180.276,46	180.276,46	8.956,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	657.000,00	526.769,88	526.769,88	130.230,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	816,00	816,00	384,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	41.309,53	26.517,65	26.517,65	14.791,88
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	437.608,53	376.939,03	376.939,03	60.669,50
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	309.025,15	267.777,33	267.777,33	41.247,82
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	97.021,70	97.021,70	2.978,30
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	4.930,00	2.070,00	2.070,00	2.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	800,00	80,00	80,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	12.853,38	0,00	0,00	12.853,38
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.627,31	283.356,91	283.356,91	20.270,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.320,48	1.463.730,45	1.463.730,45	91.590,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.508.873,78	1.418.628,74	1.418.628,74	90.245,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.378.312,54	1.319.484,68	1.319.484,68	58.827,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	639.903,66	639.903,66	38.728,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	699.680,04	679.581,02	679.581,02	20.099,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.561,24	95.732,53	95.732,53	9.828,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	25.000,00	3.411,53	3.411,53	21.588,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.446,70	45.101,71	45.101,71	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	4.155,01	4.155,01	1.344,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.946,70	40.946,70	40.946,70	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.255.740,73	13.649.308,44	13.649.308,44	1.606.432,29

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx



Documento assinado digitalmente
INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:43:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx



Documento assinado digitalmente
SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:30:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx



Documento assinado digitalmente
ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.492.872,66	11.287.407,93	11.287.407,93	1.205.464,73
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.419.692,28	11.234.914,87	11.234.914,87	1.184.777,41
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395.753,01	2.365.550,06	2.365.550,06	30.202,95
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.753,01	2.365.550,06	2.365.550,06	30.202,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.488,96	1.753.114,15	1.753.114,15	7.374,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.397.567,67	1.397.567,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	82.031,93	82.031,93	3.179,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.810,98	452.853,48	452.853,48	13.957,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	139.453,04	137.327,27	137.327,27	2.125,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	298.346,14	298.346,14	11.095,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	17.180,07	17.180,07	735,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.453,07	155.969,45	155.969,45	2.483,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	26.144,83	26.144,83	1.428,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	5.654,40	5.654,40	966,72
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.939,27	8.869.364,81	8.869.364,81	1.154.574,46
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.388.322,52	6.238.443,51	6.238.443,51	1.149.879,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	351.021,30	186.700,50	186.700,50	164.320,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	246.254,42	104.007,74	104.007,74	142.246,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.733,34	11.733,34	19.799,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	36.571,14	21.262,57	21.262,57	15.308,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	10.485,00	10.485,00	7.515,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.519,50	385.079,61	385.079,61	27.439,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	337.383,50	331.874,49	331.874,49	5.509,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	41.400,00	41.400,00	399,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	16.934,00	11.086,19	11.086,19	5.847,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.831,36	227.854,77	227.854,77	64.976,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	12.205,20	3.424,23	3.424,23	8.780,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.304.822,16	2.200.970,86	2.200.970,86	103.851,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	245.580,86	245.580,86	245.580,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	202.917,84	202.917,84	2.179,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.854.143,98	1.752.472,16	1.752.472,16	101.671,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.088,28	1.609.362,82	1.609.362,82	380.725,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.989.588,28	1.609.172,82	1.609.172,82	380.415,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	145.838,81	145.838,81	4.161,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	300.000,00	298.127,75	298.127,75	1.872,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	353.000,00	298.372,64	298.372,64	54.627,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	300.000,00	250.080,96	250.080,96	49.919,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	3.720,00	2.016,00	2.016,00	1.704,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	321.514,72	310.879,13	310.879,13	10.635,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	297.794,80	290.652,80	290.652,80	7.142,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	65.215,78	65.215,78	75.650,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.302,60	22.302,60	22.302,60	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	22.302,60	22.302,60	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	2.092,49	1.699,28	1.699,28	393,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.227,61	5.227,61	25.185,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	11.778,74	11.778,74	26.300,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	285.855,57	285.855,57	134.144,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	27.800,00	7.502,88	7.502,88	20.297,12
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	340.665,75	321.577,95	321.577,95	19.087,80
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	262.275,59	246.510,78	246.510,78	15.764,81
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	48.242,17	48.242,17	1.322,99
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.239.666,33	1.042.938,52	1.042.938,52	196.727,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.227.430,76	1.039.939,08	1.039.939,08	187.491,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	968.074,84	968.074,84	130.210,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	370.154,40	370.154,40	49.498,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.235,57	2.999,44	2.999,44	9.236,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.321,87	1.321,87	678,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada


Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
Total:		12.492.872,66	11.287.407,93	11.287.407,93	1.205.464,73


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:48:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:04:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 16:07

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/7

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.492.872,66	10.691.166,79	10.691.166,79	1.801.705,87
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.419.692,28	10.638.673,73	10.638.673,73	1.781.018,55
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395.753,01	2.250.139,66	2.250.139,66	145.613,35
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.753,01	2.250.139,66	2.250.139,66	145.613,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.488,96	1.671.409,68	1.671.409,68	89.079,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	75.370,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	75.697,68	75.697,68	9.513,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.810,98	421.553,49	421.553,49	45.257,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	139.453,04	137.327,27	137.327,27	2.125,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	269.748,00	269.748,00	39.693,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	14.478,22	14.478,22	3.437,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.453,07	153.563,51	153.563,51	4.889,56
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	24.240,49	24.240,49	3.332,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	5.152,80	5.152,80	1.468,32
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.939,27	8.388.534,07	8.388.534,07	1.635.405,20
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.388.322,52	5.757.612,77	5.757.612,77	1.630.709,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	351.021,30	186.700,50	186.700,50	164.320,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	246.254,42	98.802,87	98.802,87	147.451,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.020,21	11.020,21	20.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	36.571,14	16.770,83	16.770,83	19.800,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	10.485,00	10.485,00	7.515,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.519,50	364.518,31	364.518,31	48.001,19
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	337.383,50	315.267,19	315.267,19	22.116,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	37.950,00	37.950,00	3.849,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	16.934,00	10.582,19	10.582,19	6.351,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.831,36	226.464,74	226.464,74	66.366,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	12.205,20	2.034,20	2.034,20	10.171,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.304.822,16	1.981.760,01	1.981.760,01	323.062,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	245.580,86	231.772,38	231.772,38	13.808,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	185.776,36	185.776,36	19.320,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.854.143,98	1.564.211,27	1.564.211,27	289.932,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.088,28	1.400.169,55	1.400.169,55	589.918,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.989.588,28	1.399.979,55	1.399.979,55	589.608,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	137.433,85	137.433,85	12.566,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	300.000,00	206.683,42	206.683,42	93.316,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	353.000,00	238.236,53	238.236,53	114.763,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	300.000,00	189.944,85	189.944,85	110.055,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	3.720,00	1.908,00	1.908,00	1.812,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	321.514,72	282.164,73	282.164,73	39.349,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	297.794,80	261.938,40	261.938,40	35.856,40



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	58.034,97	58.034,97	82.831,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.202,42	5.202,42	25.210,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	11.778,74	11.778,74	26.300,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	276.155,87	276.155,87	143.844,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	27.800,00	6.866,99	6.866,99	20.933,01
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	340.665,75	296.307,53	296.307,53	44.358,22
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	262.275,59	230.107,53	230.107,53	32.168,06
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	39.375,00	39.375,00	10.190,16
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.239.666,33	1.042.938,52	1.042.938,52	196.727,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.227.430,76	1.039.939,08	1.039.939,08	187.491,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	968.074,84	968.074,84	130.210,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	370.154,40	370.154,40	49.498,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.235,57	2.999,44	2.999,44	9.236,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.321,87	1.321,87	678,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
Total:		12.492.872,66	10.691.166,79	10.691.166,79	1.801.705,87


Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 26/02/2024 18:50:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 11:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 16:08

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/7

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.492.872,66	10.576.002,01	10.576.002,01	1.916.870,65
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.419.692,28	10.523.508,95	10.523.508,95	1.896.183,33
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395.753,01	2.233.350,54	2.233.350,54	162.402,47
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.753,01	2.233.350,54	2.233.350,54	162.402,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.488,96	1.671.409,68	1.671.409,68	89.079,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	75.370,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	75.697,68	75.697,68	9.513,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.810,98	404.764,37	404.764,37	62.046,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	139.453,04	120.538,15	120.538,15	18.914,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	269.748,00	269.748,00	39.693,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	14.478,22	14.478,22	3.437,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.453,07	153.563,51	153.563,51	4.889,56
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	24.240,49	24.240,49	3.332,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	5.152,80	5.152,80	1.468,32
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.939,27	8.290.158,41	8.290.158,41	1.733.780,86
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.388.322,52	5.659.237,11	5.659.237,11	1.729.085,41
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	351.021,30	186.700,50	186.700,50	164.320,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	246.254,42	98.802,87	98.802,87	147.451,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.020,21	11.020,21	20.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	36.571,14	16.770,83	16.770,83	19.800,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	10.485,00	10.485,00	7.515,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.519,50	364.518,31	364.518,31	48.001,19
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	337.383,50	315.267,19	315.267,19	22.116,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	37.950,00	37.950,00	3.849,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	16.934,00	10.582,19	10.582,19	6.351,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.831,36	226.464,74	226.464,74	66.366,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	Locações	12.205,20	2.034,20	2.034,20	10.171,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.304.822,16	1.930.291,65	1.930.291,65	374.530,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	245.580,86	211.095,71	211.095,71	34.485,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	185.776,36	185.776,36	19.320,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.854.143,98	1.533.419,58	1.533.419,58	320.724,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.088,28	1.383.820,91	1.383.820,91	606.267,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.989.588,28	1.383.630,91	1.383.630,91	605.957,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	134.454,52	134.454,52	15.545,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	300.000,00	206.683,42	206.683,42	93.316,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	353.000,00	232.243,96	232.243,96	120.756,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	300.000,00	183.952,28	183.952,28	116.047,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	3.720,00	1.908,00	1.908,00	1.812,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	321.514,72	281.164,73	281.164,73	40.349,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	297.794,80	260.938,40	260.938,40	36.856,40

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	53.402,42	53.402,42	87.463,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.177,23	5.177,23	25.235,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	10.059,74	10.059,74	28.019,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	276.155,87	276.155,87	143.844,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	27.800,00	6.866,99	6.866,99	20.933,01
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	340.665,75	270.054,86	270.054,86	70.610,89
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	262.275,59	207.136,11	207.136,11	55.139,48
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	36.093,75	36.093,75	13.471,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.239.666,33	1.038.632,53	1.038.632,53	201.033,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.227.430,76	1.035.772,84	1.035.772,84	191.657,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	963.908,60	963.908,60	134.377,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	365.988,16	365.988,16	53.665,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.235,57	2.859,69	2.859,69	9.375,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.182,12	1.182,12	817,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.180,38	52.493,06	52.493,06	20.687,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00


Total: **12.492.872,66** **10.576.002,01** **10.576.002,01** **1.916.870,65**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022


Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
xxx.404.662-xx

Documento assinado digitalmente
 INGRID SALVADOR DE LIMA
Data: 25/02/2024 18:49:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Documento assinado digitalmente
 SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO
Data: 27/02/2024 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Documento assinado digitalmente
 ANDREIA PEDROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 10:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Impresso em: 25/01/2024 16:09

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/7



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AM EM 2023

1. DA CONTROLADORIA GERAL

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen nº 340/2008, anexo II, artigo 163, Resolução Cofen nº 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e Resolução Cofen nº 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, a Controladoria Geral foi instituída através da Decisão COREN-AM nº 002/2018.

A Controladoria Geral do COREN-AM implantou, em outubro de 2019, o departamento de Controle Interno, completando as Divisões previstas no regimento interno do COREN-AM. Salientamos que o departamento de Auditoria é exercido por nosso Controle Interno.

2. DO CONTROLE INTERNO

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientativas às unidades do Conselho Regional de Enfermagem do



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Amazonas, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para assessorar nas funções no âmbito do COREN-AM NO EXERCÍCIO DE 2023, o quadro da Controladoria Geral é composto por um empregado público comissionado, três auxiliares administrativas de nível superior, e uma conselheira responsável por acompanhar os trabalhos do Controle Interno deste Conselho.

QUADRO EM 2023:

- **Sr. Pedro Paulo Sousa Lira Couto**, na função de Controlador Geral (nomeado em 11 de janeiro de 2021);
- **Sra. Beatriz Lima de Souza**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sra. Paloma da Rocha Perdigão**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sra. Josilete da Silva Marques**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sra. Carla Andreza de Melo Costa Ferreira** auditora do Controle Interno; e
- **Sra. Miriam Santos da Silva Lopes**, Conselheira Suplente do Coren-AM e Coordenadora das atividades da Controladoria Geral.

QUADRO EM 2024:

- **Sr. João Raphael Oliveira Campos**, na função de Controlador Geral (nomeado em 03 de janeiro de 2024);



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- **Sra. Beatriz Lima de Souza**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sra. Paloma da Rocha Perdigão**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sra. Josilete da Silva Marques**, na função de assistente administrativo de nível superior;
- **Sr. Tiago de Melo Paredio**, na função de auditor de Controle Interno; (nomeado em 15 de fevereiro de 2024) e
- **Sra. Mônica Lima de Melo e Melo**, Conselheira Suplente do Coren-AM e Coordenadora das atividades da Controladoria Geral (empossada em 01/01/2024).

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

No exercício de 2023, a Controladoria Geral do COREN-AM desenvolveu diversos trabalhos, conforme elencados abaixo relacionados ao exercício anterior:

- Emissão de Notas de Análise;
- Pareceres de Orientações Técnicas;
- Emissão de Pareceres Trimestrais sobre os Demonstrativos Orçamentários, Patrimoniais, Contábeis e Financeiros;
- Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentárias de 2023 e sobre as propostas de reformulações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2023;
- Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho;
- Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas referentes às atividades de Controle Interno e Auditoria Interna;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Emissão de relatório de auditoria sobre as concessões de diárias, passagens e suprimentos de fundos;
- Elaboração de novas decisões que regulamentam a concessão de diárias, auxílio representação e jetons;
- Orientação de procedimentos de abertura e encerramento de PADs e PEFs;
- Emissão de Pareceres de Controle Interno relacionados à gestão e planejamento estratégico;
- Análise dos processos licitatórios quanto à conformidade dos procedimentos adotados, bem como quanto à eficiência e economicidade;
- Acompanhamento da prestação de contras e convênios após sua celebração e conclusão;
- Análise e emissão de pareceres de Relatórios de Conformidade;
- Acompanhamento do Portal da Transparência; e
- Acompanhamento dos lançamentos referentes à cota-parte do Cofen

4.1. NOTAS DE ANÁLISE

Em 2023, a Controladoria Geral do COREN-AM emitiu cerca de **1.688** (mil seiscentos e oitenta e oito) **Notas de Análises**.

- Tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

4.2. PARECERES (Consultivos, de Orientação e do Controle Interno)

No exercício de 2023, a Controladoria Geral do COREN-AM emitiu **105** (cento e cinco) **Pareceres de caráter consultivo, preventivo e orientativo**; e **11** (onze) **Pareceres de Controle Interno**.

4.3. EMISSÃO DE RELATÓRIOS TRIMESTRAIS E ANUAL SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS.

A controladoria Geral emitiu Relatórios e Pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do COREN-AM, nos quais foram efetuadas as análises dos seguintes demonstrativos (vide relatórios no Portal da Transparência do COREN-AM - <https://COREN-AM.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?id=6e2e6bb9-1647-4a39-94f4-df878d39c32f>):

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Comparativo de Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas; e
- Despesas com pessoal.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Os relatórios avaliaram a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Autarquia, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis.

4.4. MEMORANDOS.

A Controladoria Geral emitiu 246 (duzentos e quarenta e seis) memorandos em 2023, relacionados aos comunicados internos para os Departamentos/Setores do COREN-AM, informando sobre os procedimentos, diligências e demais informes relacionados aos processos administrativos e das atividades finalísticas do Conselho.

4.5. RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE.

Em 2023, a Controladoria Geral do COREN-AM emitiu **10 (dez) Relatórios de Conformidade** quantos aos assuntos pertencentes aos contratos firmados com o Conselho, analisando os documentos apresentados pelas empresas e sugere a possibilidade ou retirada da conta vinculada.

5. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023.

A controladoria atuou em 2023 de forma consultiva, preventiva e orientativa, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, visando à adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos.

Desta forma atuamos, conforme RESOLUÇÃO COFEN nº 504/2016 – alterada pela Resolução Cofen nº 0608/2019.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

a. Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

- Controle Interno auditou os Processos Administrativos referentes a prestação de contas dos Auxílios Representação, Jetons e Diárias e Passagens. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como: falta de comprovação da execução de atividade, o próprio relatório de atividade, falta de assinaturas. Para corrigir esta falha, concluiu-se a elaboração das Decisões de aplicação das novas regras estabelecidas pelo TCU quanto ao auxílio representação e JETON (Decisões COREN-AM nº 181/2023 e nº 182/2023).
- Auditoria no Sistema de Centro de Custos do Conselho com recomendações e diligências para nova parametrização orçamentária de rubricas e dotações orçamentárias (PAD nº 342/2020)
- Participação no Processo de Aquisição da nova sede do COREN-AM. (Portaria COREN-AM nº 374/2023).
- Auditoria Corretiva e Preventiva no Contrato firmado entre o COREN-AM e a empresa ORL (contrato de aquisição de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias), em razão do PEF nº 21621-11/23, com a identificação de irregularidade e possível cobranças excessivas, com determinações e diligências.
- Elaboração da Decisão de aplicação das novas regras estabelecidas pelo TCU quanto à concessão de diárias (Decisão COREN-AM nº 181/2023)
- Preparação dos Colaboradores e Conselheiros do COREN-AM sobre as regras estabelecidas no Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/CORENs.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Participação na Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-AM, homologado pela Decisão Cofen nº 94/2023, após atuação efetiva da Controladoria Geral nas pesquisas, desenvolvimento e finalização do processo administrativo.
- Participação na Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema COFEN/CORENs, realizada na sede do Coren-RJ, no mês de março de 2023, com a realização de reunião interna no COREN-AM e capacitação do Departamento de Contabilidade e Departamento Financeiro sobre as novas tarefas, atribuições e atividades a serem desenvolvidas para organização financeira, orçamentária e estratégica do COREN-AM na recuperação de crédito.
- Atuação efetiva como membro do Clube de Benefícios do COREN-AM, realizando a auditoria e análise dos processos de solicitação de celebração de parcerias entre o COREN-AM e interessados. (Portaria COREN-AM nº 646/2023).
- Atuação efetiva no processo de Reforma Administrativa do COREN-AM, com o engendramento de manifestações, estudos e pareceres acerca da atualização do Regimento Interno do COREN-AM, elaboração do PCCS e do processo de realização do Concurso Público (Portaria COREN-AM nº 078/2023).
- Atuação efetiva na composição e aplicação interna do Plano de Contratações Anual para 2023 do COREN-AM, aprovada pela Decisão COREN-AM nº 131/2022.
- Atuação na análise e auditoria da Proposta Orçamentária do COREN-AM, aprovada para o exercício de 2024 (PAD nº 400/2023), em atenção às determinações do Ofício Circular nº 0144/2023 do COFEN (Parecer do Controle Interno nº 11/2023 - CONTROL/COREN-AM)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Atuação na análise, composição e diagramação das Prestações de Contas Anuais do exercício de 2023 para o COFEN e Tribunal de Contas da União (Relatório Integrado de Gestão), bem como das Prestações de Contas do 1º, 2º, 3º e 4º Trimestres de 2023, com a disponibilização do Relatório do Controle Interno no Portal da Transparência (<https://COREN-AM.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?id=6e2e6bb9-1647-4a39-94f4-df878d39c32f>);

b. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do COREN-AM, cujo envios foram tempestivos, não foram identificadas quaisquer irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho

Por outro lado, foram identificadas situações pontuais pela Controladoria quanto ao descumprimento de ordens de atuação de formalização de processos e procedimentos, sendo emitidas recomendações nas Notas de Análise e nos pareceres da Controladoria.

c. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

d. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.

Não foram realizados convênios com o Cofen – ou outra entidade –, ou qualquer outra forma de transferência voluntária no exercício de 2023.

e. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.

- No ano de 2023, o setor de licitações e contratos realizou 21 pregões, sendo 11 (onze) Pregões Eletrônicos realizados de acordo com a Lei nº 10.520/2022; 10 (dez) Pregões Eletrônicos realizados de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei Federal nº 14.11/2021.
- O valor total dos editais de referências das dispensas foi de R\$ 71.737,75 (setenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo homologado apenas R\$ 46.199,00 (quarenta e seis mil, cento e noventa e nove reais), resultando numa economicidade de R\$ 22.405,29 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), que corresponde a 31,23%.
- Todos os processos licitatórios e de dispensa de licitação passaram pelo crivo da Controladoria Geral, sendo analisados sobre os aspectos técnicos, da legalidade, legitimidade, conformidade de procedimento e regularidade dos processos, nos quais não foram identificadas quaisquer irregularidades.

f. Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

O controle interno exercido pela Controladoria Geral do COREN-AM, agiu no exato cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, na concepção dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos de irregularidades.

Isto posto, foi promovida a detida análise de todos os atos registrados pelo COREN-AM no exercício de 2023, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

g. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão nº 96/2016 e Acórdão nº 1237/2022 - Plenária, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Dessa forma, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o COREN-AM vem disponibilizando em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pelo Setor de Tecnologia da Informação do COREN-AM, conforme as informações dos Departamentos internos vão sendo disponibilizadas em pasta pública do Conselho.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo COREN-AM por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do COREN-AM.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Manaus, 22 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

MONICA LIMA DE MELO E MELO

Data: 27/02/2024 12:33:13-0300

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

Mônica Lima de Melo e Melo
Conselheira Suplente Coordenadora
das atividades da Controladoria Geral



Documento assinado digitalmente

JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS

Data: 27/02/2024 12:29:15-0300

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


João Raphael de Oliveira Campos
Controlador do COREN-AM
Portaria Coren-AM n.º 011 de 03 de janeiro de 2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO				CPF:	634.525.292-15	
Endereço Residencial:	Rua Brigadeiro João Camarão, n.º 305, Apto. 01/A401, Bairro Dom Pedro						
Cidade:	Manaus			UF:	AM		CEP: 69040-080
Telefone:	(92) 98802-4162		Fax:	-		e-Mail:	sandrocch@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)		Ordenador de despesas da unidade jurisdicionada e membro da diretoria					
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Presidente					
Ato de Designação		Ato de exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISÃO COREN-AM Nº 01/2021	04/01/2021			01/01/2023	31/12/2023		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	JOSÉ YRANIR DO NASCIMENTO				CPF:	194.046.542-72	
Endereço Residencial:	Rua Rio Amazonas, n.º 13, Conjunto São Sebastiao – Bairro Petrópolis						
Cidade:	Manaus			UF:	AM		CEP: 69.067-480
Telefone	(92) 99506-0694		Fax:			e-Mail:	jyrانىr@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)		Conselheiro titular e membro da Diretoria					
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Secretário					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISÃO COREN- AM Nº 035/2021	04/01/2021			01/01/2023	31/12/2023		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANDREIA PEDROSO DA SILVA			CPF:	527.416.052-0
Endereço Residencial:	RUA 2 DE AGOSTO, Nº 69, BAIRRO DA UNIÃO – FLORES				
Cidade:	Manaus	UF:	AM	CEP:	69058-813
Telefone:	(92) 99262-0305/98133-6979	Fax:	-	e-Mail:	andreiapedrososilva@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7 da IN TCU nº 84/2020)	Conselheira titular e membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COREN- AM Nº 01/2021	04/01/2021			01/01/2023	31/12/2023

Documento assinado digitalmente
 MARLICE CRISTINA RODRIGUES
 Data: 22/02/2024 11:36:45-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

MARLICE CRISTINA RODRIGUES

Chefe de Gabinete

PORTARIA COREN-AM Nº 3/2024



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os Senhores Conselheiros indicados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas na gestão 2021/2023, estão em dia com a obrigação de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei Nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 perante o Departamento de Administração e Gestão de Pessoal – DAGEPE, realizado por meio do preenchimento do formulário de autorização de acesso aos dados das Declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física- DIRPF, conforme o Anexo único da Instrução Normativa TCU Nº87, de 12 de agosto de 2020.

Por ser verdade, firmo.

Manaus, 30 de janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRÍCIA QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 30/01/2024 16:14:38-0309
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Patrícia Queiroz de O. da Silva
Gerente Administrativo/COREN-AM
CRA 1- 13870



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen n.º 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas referente ao ano de 2023, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - Coren-AM apresentou déficit DE R\$ 9.919.294,55 (nove milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) no exercício de 2023.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

Manaus, 30 de janeiro de 2024.

SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO

Presidente Gestão 2021-2023

COREN-AM nº 128.090-ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DECLARAÇÃO DE ENVIO

Declaramos para os devidos fins que no dia 28/02/2024 às 15:16, foi enviado ao Sr. Sandro André da Silva Pinto o documento **Declaração de Déficit 2023** para providências quanto à assinatura. Contudo, até o presente momento ainda não obtivemos o devido retorno, conforme e-mail:



Contabilidade CORENAM - contabilidade@corenam.gov.br
para Enfermeiro (a) Sandro Castro, e para o endereço e-mail

ESP: 28 de fev de 2024 15:16:16 (10 horas)

Prezado Sandro, boa tarde!

Ficou faltando esse documento ser assinado.

Sigue para finalização.

Atenciosamente,
Jameson Silva

1 anexo - Anexos verificados pelo Gmail



Documento assinado digitalmente
JAMESON BARROSO DA SILVA
Data: 29/02/2024 13:02:05-0300
Verifique em <https://validar.fti.gov.br>

Jameson Barroso da Silva
Assessor Contábil – Coren - AM
CRC/AM – 017134/O-7

**Demonstrativo de Despesas Fiscalização
Exercício 2023 e Previsão 2024**

	2023	2024
% destinado ao DEFIS	17,05%	20%
Valor destinado ao DEFIS	R\$ 1.731.913,06	R\$ 2.697.382,43

DETALHAMENTO DA PROVISÃO PARA ATIVIDADE FINALÍSTICA - COREN/AM

COMPOSIÇÃO DAS PROVISÕES	PREVISÃO/2023	%	REALIZADO/2023	%	PREVISÃO/2024	%
Vencimentos e vantagens	R\$ 927.495,04	45,21	R\$ 430.876,68	4,02	R\$ 600.000,00	4,45
Gratificações de Exercício de Função (DEFIS)	R\$ 12.000,00	14,96	R\$ 23.992,45	0,22	R\$ 28.072,96	0,21
Obrigações Patronais	R\$ 217.995,25	45,21	R\$ 129.637,70	1,21	R\$ 171.000,00	1,27
Outras despesas variáveis	R\$ 14.748,00	25,00	R\$ -	-	R\$ -	-
Diárias a servidores	R\$ 44.178,75	25,00	R\$ 56.014,92	0,52	R\$ 31.553,75	0,23
Diárias a Conselheiros - Fiscalização	R\$ 71.278,75	25,00	R\$ 11.280,00	0,11	R\$ 71.278,75	0,53
Transporte dos fiscais (Locação de veículos)	R\$ 28.793,46		R\$ 13.842,80	0,13	R\$ 13.842,80	0,10
Passagens aéreas, rodoviárias e fluviais	R\$ 73.830,12	25,00	R\$ 95.115,44	0,89	R\$ 109.249,50	0,81
Estagiários	R\$ 32.954,04	25,00	R\$ -	-	R\$ -	-
Outros serviços terceirizados	R\$ 135.550,95	5,00	R\$ 252.448,05	2,36	R\$ 252.448,05	1,87
Capacitação e treinamento	R\$ 11.857,50	25,00	R\$ -	-	R\$ 11.069,00	0,08
Auxílio refeição e alimentação	R\$ 161.231,20	45,21	R\$ 46.869,52	0,44	R\$ 60.000,00	0,44
TOTAL	R\$ 1.731.913,06	-	R\$ 1.060.077,56		R\$ 1.348.514,81	

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIA
 Data: 29/02/2024 14:02:57 -0300
 Verifique em <https://validar.nf.gov.br>

Manaus, 22 de fevereiro de 2024.

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádia
COREN/AM 101.269
 Presidente do Coren-AM

