

OFÍCIO Nº 082//2025/GAB/PRES/COREN-AP

Macapá-AP, 25 de Fevereiro de 2025.

**A Sua Senhoria o Senhor
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.**

**SCLN 304, Bloco E, Lote n.º 09, Asa Norte.
Brasília – DF CEP: 70.736-550.**

Senhor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a Prestação de Contas Anual (PCA) com Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício 2024, sob a documentação apresentada pelo COREN AP, encontra-se anexada ao PAD 2025000105, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução COFEN 764/2024.

Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa senhoria as nossas expressões de elevado respeito e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
Data: 25/02/2025 17:32:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Dr. Donato Farias da Costa
Coren/AP nº 132.300-ENF
Presidente**

**ANEXO II DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 764/2024 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
3	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
4	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
5	Relatório de Gestão Anual 2024
6	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2024
7	Balancete de Verificação encerrado 2024 e 2023
8	Balanco Orçamentário Analítico 2024 e 2023
9	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2024
10	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2024/2023 e BF 2023/2022
11	Balanco Patrimonial Comparado 2024/2023 e BP 2023/2022
12	Inventario Patrimonial – em 31/12/2024
13	Inventario do Almoxarifado – em 31/12/2024
14	Montante da inadimplência do exercício 2024 e acumulado de 2020 até 2024
15	Montante da Dívida Ativa do exercício 2024 e acumulado de 2020 até 2024
16	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero (dez/2024 jan/2025)
17	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
18	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2024 e 2023
19	Demonstração de Fluxo de Caixa 2024 e 2023
20	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
21	Comparativo da Receita/Despesa Orçada Fixada com a Realizada Executada 2024 e 2023
22	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
23	Rol de Responsáveis
24	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol
25	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).
26	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores, no custeio das atividades finalísticas

Sidney Guedes Ferreira
CONTROLADORA GERAL COREN AP
Portaria COREN-AP Nº 137/2024
CRC AP002644/O-3

Documento assinado digitalmente
 **SIDNEY GUEDES FERREIRA**
Data: 20/02/2025 13:16:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Exercício 2024

PAD nº 2025000105



Avenida Duque de Caxias, 1308- Central
CEP 68900-071 – Macapá – AP
Fone (96) 3345-5450

WebSite: www.coren-ap.com.br
E-mail: protocolo@coren-ap.gov.br

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 002/2024

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Cidade: Macapá – AP

Gestor: Donato Farias da Costa

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 726/2023 e suas alterações 745/2024 e 762/2024, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AP conforme Resolução COFEN 764/2024, referente ao exercício financeiro de 2024 e encaminhada ao COFEN em 21/02/2024.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 198/2022, Resolução COFEN N° 764/2024.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN AP encontra-se anexada ao PAD 2025000105, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução COFEN 764/2024.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pela Controladoria Geral COREN AP.

1.3 Torna oportuno ressaltar que o parecer de conselheiro referente a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, foi aprovada conforme Ata da 575^a Reunião Ordinária do Plenário de 19 de fevereiro de 2025, do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.

Em atendimento ao disposto no **art. 3º da Resolução COFEN nº 764/2024**, integram a prestação de contas conforme a seguir:

Os requisitos para a prestação de contas, esta Controladoria do COREN-AP realizou uma análise detalhada das informações disponíveis no portal da transparência e no site oficial do Regional, bem como das práticas adotadas pela administração. O presente parecer tem como objetivo avaliar o cumprimento das exigências legais e identificar eventuais pendências que necessitam de regularização.

2. Análise dos Itens do Art. 3º

2.1. Objetivos, Metas e Indicadores de Desempenho (inciso I, alínea a)

As informações sobre objetivos, metas e indicadores de desempenho estão disponíveis no portal oficial da transparência do COREN-AP. No entanto, observa-se que os dados apresentados não estão em conformidade com os padrões exigidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU),

especialmente no que diz respeito à clareza e à profundidade das informações. Além disso, a apresentação do valor público gerado é superficial, o que compromete a transparência.

Providências: A Controladoria adotará medidas para regularizar as pendências, garantindo que as informações sejam disponibilizadas de forma clara, detalhada e em conformidade com as diretrizes do TCU.

2.2. Ações de Supervisão, Controle e Correição (inciso I, alínea c)

O COREN-AP, até o momento, não adotou medidas para disponibilizar no portal da transparência e no site oficial do Regional as informações referentes à implementação de um programa de integridade, auditoria interna, código de conduta, gestão de riscos, comissão de integridade e governança. No entanto, o Regional já pratica tais ações, que são essenciais para garantir a legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Providências: A Controladoria implementará as medidas necessárias para a criação e divulgação desses instrumentos, visando à regularização das pendências e ao fortalecimento da governança institucional.

2.3. Estrutura Organizacional e Informações Institucionais (inciso I, alínea d)

As informações sobre a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço, telefones das unidades e horários de atendimento ao público estão disponíveis no site oficial do Regional e no portal da transparência, atendendo às exigências legais.

Providências: A Controladoria continuará monitorando a atualização dessas informações para garantir sua conformidade e transparência.

2.4. Repasses ou Transferências de Recursos Financeiros (inciso I, alínea f)

O COREN-AP não realiza repasses ou transferências de recursos financeiros, sendo receptor de recursos por meio de convênios com o COFEN. No entanto, as informações sobre os convênios e contribuições vinculadas não estão disponíveis no portal do Regional, embora estejam no portal do COFEN.

Providências: A Controladoria adotará medidas para disponibilizar essas informações no portal do COREN-AP, garantindo a transparência e a credibilidade da gestão.

2.5. Execução Orçamentária e Financeira (inciso I, alínea g)

A execução orçamentária e financeira está disponível no portal da transparência em formato PDF, contendo demonstrativos de despesas e receitas, empenhos, pagamentos, auxílios, ajudas de custo e jetons. No entanto, a apresentação desses dados não é suficientemente clara e objetiva.

Providências: A Controladoria adotará medidas para melhorar a apresentação das informações, garantindo que sejam disponibilizadas de forma clara e em conformidade com as exigências do TCU.

2.6. Licitações e Contratos (inciso I, alínea h)



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

As licitações realizadas e em andamento, incluindo editais, anexos, resultados, contratos firmados e notas de empenho, estão disponíveis no portal da transparência e no site oficial do Regional. Contudo, identificou-se a ausência de algumas peças, o que não atende integralmente às exigências do TCU.

Providências: A Controladoria adotará medidas para regularizar e padronizar as informações, garantindo que todas as peças sejam disponibilizadas de forma clara e objetiva.

2.7. Remunerações e Subsídios (inciso I, alínea i)

As informações sobre remunerações, subsídios, auxílios, ajudas de custo, jetons, proventos de aposentadoria e pensões estão disponíveis no portal da transparência de forma individualizada, atendendo às exigências legais.

Providências: A Controladoria continuará monitorando a atualização dessas informações para garantir sua conformidade.

2.8. Contato da Autoridade de Monitoramento e SIC (inciso I, alínea j)

As informações sobre o contato da autoridade de monitoramento e do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) estão disponíveis no portal da transparência, em conformidade com o art. 40 da Lei nº 12.527/2011.

Providências: A Controladoria continuará acompanhando a atualização dessas informações.

2.9. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas (inciso II)

As demonstrações contábeis exigidas, acompanhadas de notas explicativas, estão disponíveis no portal da transparência de forma integral.

Providências: A Controladoria continuará monitorando a atualização desses documentos.

2.10. Relatório de Gestão (inciso III)

O relatório de gestão, que deve ser apresentado na forma de relato integrado, está disponível no portal da transparência, atendendo às orientações do TCU.

Providências: A Controladoria continuará acompanhando a atualização desse relatório.

2.11. Rol de Responsáveis (inciso IV)

O rol de responsáveis está disponível no portal da transparência de forma integral.

Providências: A Controladoria continuará monitorando a atualização dessas informações.

3. Conclusão

A Controladoria identificou que, embora o COREN-AP disponibilize a maioria das informações exigidas pela Resolução COFEN nº 764/2024, há pendências que precisam ser

regularizadas, especialmente no que diz respeito à conformidade com as diretrizes do TCU e à clareza das informações. As providências necessárias serão adotadas para garantir a transparência, a legalidade e a credibilidade da gestão pública.

4. Recomendações Finais

Considerando a importância da transparência ativa na gestão pública, recomenda-se que o COREN-AP **divulgue oficialmente em seu portal da transparência e site institucional** as informações referentes às boas práticas de governança já implementadas, tais como:

- Programa de Integridade (diretrizes e mecanismos de compliance);
- Políticas de Auditoria Interna;
- Código de Conduta Ética;
- Sistema de Gestão de Riscos;
- Atuação da Comissão de Integridade e Governança.
- Aprimorar a apresentação das informações no portal da transparência, garantindo clareza e conformidade com as diretrizes do TCU;
- Disponibilizar todas as peças relacionadas a licitações e contratos;
- Garantir a atualização constante das informações no portal e no site oficial.

Justificativa:

A publicação dessas informações reforça o compromisso do Regional com a **legalidade, economicidade e legitimidade** na aplicação de recursos públicos, além de:

1. Garantir conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011);
2. Fortalecer a prestação de contas à sociedade e aos profissionais de enfermagem;
3. Promover credibilidade institucional perante órgãos de controle e a população.

Sugestões de Ação:

- Criar seção específica no site sobre "Governança e Integridade";
- Criar seção específica no site sobre "Auditoria Interna";
- Criar seção específica no site sobre "Código de Conduta";
- Criar seção específica no site sobre "Gestão de Riscos";
- Atualizar periodicamente dados sobre medidas anticorrupção e gestão de riscos.

O COREN-AP já é referência nas ações citadas – divulgar essas iniciativas **ampliará o impacto positivo de sua gestão**, alinhando-se às melhores práticas nacionais de transparência.

Em seguida, **realizo a análise detalhada da Prestação de Contas**, seguindo rigorosamente os critérios definidos no **Anexo II da Resolução Cofen nº 764/2024**, bem como o **roteiro técnico de verificação** das peças documentais e conteúdos obrigatórios, assegurando a **conformidade integral** com as diretrizes normativas aplicáveis.

1. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2023)

O Coren/AP entregou o Ofício nº 117/2024, referente ao PAD nº 2024000096-Prestação de contas do exercício 2023, porém, até o presente momento não obtivemos resposta sobre a apreciação do mesmo.

1.3 AUDITORIAS ROTINEIRAS

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional ao exercício de 2024.

2. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

2.1 O COREN AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução COFEN 764/2024.

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

2.2.a. A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.255.249,82, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 3.488.698,04, correspondendo a uma variação negativa de - 18,01% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.255.249,82	4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	-1.010.425,85	-18,01%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.737.320,53	3.737.320,53	3.737.320,53	2.827.498,98	-909.821,55	-24,34%
Receita Patrimonial	2.611,39	2.611,39	2.611,39	25.258,74	22.647,35	867,25%
Receita de Serviços	474.794,97	474.794,97	474.794,97	394.107,16	-80.687,81	-16,99%
Transferências Correntes	0,00	0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78	0,00%
Outras Receitas Correntes	40.522,93	40.522,93	40.522,93	37.530,87	-2.992,06	-7,38%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação 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%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	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\$	4.255.249,82	4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	-1.010.425,85	-18,01%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

2.2.b. De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2024 perfaz R\$ 3.488.698,04, enquanto em 2023 alcançou R\$ 3.578.671,80, caracterizando uma queda na arrecadação de -2,51%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTARIO 2024 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.488.698,04	3.578.671,80	-2,51%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.827.498,98	2.258.832,70	25,18%
Receita Patrimonial	25.258,74	-46.407,14	-154,43%
Receita de Serviços	394.107,16	469.183,14	-16,00%
Transferências Correntes	204.302,29	486.711,58	-58,02%
Outras Receitas Correntes	37.530,87	410.351,52	-90,85%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.488.698,04	3.578.671,80	-2,51%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

2.2.c. No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.013.749,82, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 3.195.308,06, correspondendo a uma economia de despesa de -14,89% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2024.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)
DESPESA CORRENTE (I)	4.013.749,82	4.013.749,82	4.361.421,41	3.416.035,00	3.388.175,86	3.195.308,06	945.386,41	-14,89%
Pessoal e Encargos Sociais	1.995.529,13	1.995.529,13	2.015.529,13	1.709.323,87	1.698.522,22	1.517.793,98	306.205,26	-14,34%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.018.220,69	2.018.220,69	2.345.892,28	1.706.711,13	1.689.653,64	1.677.514,08	639.181,15	-15,43%
DESPESA CAPITAL (II)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32	-66,15%
Investimentos	21.500,00	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32	-66,15%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	220.000,00	220.000,00	116.202,48	0,00	0,00	0,00	116.202,48	0,00%
TOTAL R\$	4.255.249,82	4.255.249,82	4.499.123,89	3.423.311,68	3.394.595,86	3.201.728,06	1.075.812,21	-19,55%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

2.2.d. Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfaz R\$ 3.696.531,07, enquanto em 2024 alcançou R\$3.423.311,68, caracterizando uma queda nos gastos em 2024 de -7,39%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 3.1 deste relatório.

2.2.e. Registre-se que o COREN AP informa sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve três reformulações orçamentárias ao longo do exercício.

2.2.f. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 3.423.311,68 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 3.423.311,68, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	3.416.035,00	3.350.301,07	1,96%
Pessoal e Encargos Sociais	1.709.323,87	1.662.813,52	2,80%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.706.711,13	1.687.487,55	1,14%
DESPESA CAPITAL (II)	7.276,68	346.230,00	-97,90%
Investimentos	7.276,68	346.230,00	-97,90%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.423.311,68	3.696.531,07	-7,39%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	3.423.311,68		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

2.2.g. No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento parcial quanto ao estabelecido na norma dentro do exercício de 2024, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada foi sanada após encerramento das contas e a diferença do valor será pago, pois se trata-se de cota parte devida a ser repassados ao COFEN.

2.2.h. Quanto à Cota Parte Automática, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha C do Quadro 07.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.827.498,98
3	Receitas de Serviços	394.107,16
5	Outras Receitas Correntes	37.530,87
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.259.137,01
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	814.784,25
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	814.496,69
D	DIFERENÇA REGISTRADA	287,56

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

2.3.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50,00%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 49,00% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	3.488.698,04
02	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) auxílio alimentação	
02.02	(-) auxílio transporte	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	3.488.698,04
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.709.323,87
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.709.323,87
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	49,00%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.744.349,02
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.657.131,57

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

3.1.1 O COREN AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento.

3.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 2 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2023 ocorreu um déficit e quanto em 2024 ocorreu um superavit orçamentário, respectivamente, de -R\$ 117.859,27 e R\$ 65.386,36.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.255.249,82	3.488.698,04	3.886.227,80	3.578.671,80
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.255.249,82	3.488.698,04	3.886.227,80	3.578.671,80
DESPESA CORRENTE	4.013.749,82	3.416.035,00	3.586.227,80	3.350.301,07
DESPESA DE CAPITAL	21.500,00	7.276,68	0,00	346.230,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.255.249,82	3.423.311,68	3.886.227,80	3.696.531,07
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-117.859,27
SUPERAVIT R\$	-0,00	65.386,36	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

3.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas de dotação inicial e dotação atualizada se deu por conta de repasse oriundo do Cofen correspondendo a R\$ 243.874,07.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS									DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (f)	FONTE (h)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)			
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAD.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO APROVECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO				
DESPESAS CORRENTES	4.013.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.749,82	4.361.421,41	-347.671,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.995.529,13										1.995.529,13	2.015.529,13	-20.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00										0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.018.220,69										2.018.220,69	2.345.892,28	-327.671,59
DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
Investimentos	21.500,00										21.500,00	21.500,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00										0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00										0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	220.000,00										220.000,00	116.202,48	103.797,52
TOTAL R\$	4.255.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.249,82	4.499.123,88	-243.874,07
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		0,00			0,00	0,00				DIFERENÇA DOTAÇÃO!			

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	123.769,50	135.102,91		256.495,15	2.377,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	116.011,35		113.634,09	2.377,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.769,50	19.091,56		142.861,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	123.769,50	135.102,91		256.495,15	2.377,26	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.2 Balanço Financeiro

3.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.2.1.a. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 72.046,13.

3.2.1.b. Sobre o Balanço Financeiro 2024, o valor total dos ingressos confere com o valor total dos dispêndios em R\$ 3.905.544,48.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.488.698,04	3.578.671,80
6212	1.1	Corrente	3.488.698,04	3.578.671,80
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	393.370,59	308.838,31
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.715,82	11.051,46
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.867,80	135.102,91
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.794,17	153.913,35
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.992,80	8.770,59
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.475,85	136.789,65
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.475,85	136.789,65
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			3.905.544,48	4.024.299,76
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.423.311,68	3.696.531,07
62213	1.1	Corrente	3.416.035,00	3.350.301,07
62213	1.2	Capital	7.276,68	346.230,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	410.186,67	304.292,84
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.051,46	20.535,54
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	256.495,15	124.205,62
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.236,95	148.444,19
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.403,11	11.107,49
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	72.046,13	23.475,85
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.046,13	23.475,85
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			3.905.544,48	4.024.299,76
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			72.046,13	

Quadro 10

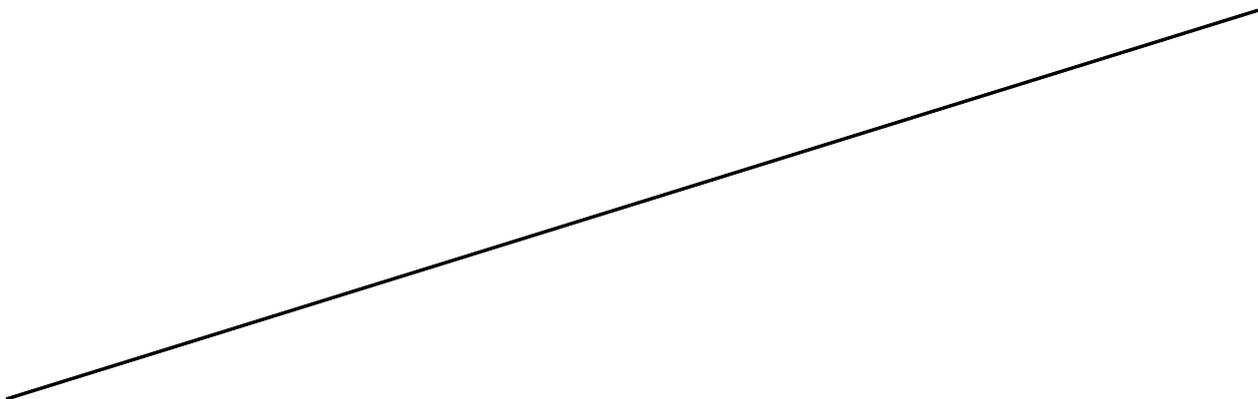
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

3.2.1.c. Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		TOTAL R\$	0,00		0,00
		SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$			72.046,13

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

3.3.1 O COREN AP apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 764/2024.

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

3.3.2.a. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 3.4 o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.368.983,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.090.989,87	3.600.824,82
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.090.989,87	3.600.824,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	394.107,16	469.183,14
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	394.107,16	469.183,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	330.713,46	-1.476,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	305.454,72	44.931,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.258,74	-46.407,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	204.302,29	486.711,58
Transferências Intra Governamentais	204.302,29	486.711,58
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.530,87	418.101,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	37.530,87	418.101,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	5.057.643,65	4.973.345,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.872.043,09	1.825.903,66
Remuneração de Pessoal	1.308.606,49	1.280.255,60
Encargos Patronais	389.915,73	382.557,92
Benefícios a Pessoal	173.520,87	163.090,14
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	868.201,92	763.321,55
Uso de Material de Consumo	44.192,57	48.985,61
Serviços	558.754,08	567.551,57
Depreciação, Amortização e Exaustação	265.255,27	146.784,37
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	815.148,55	883.361,34
Transferências Intra Governamentais	815.148,55	883.361,34
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	24.177,87	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	24.177,87	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	109.089,03	132.752,47
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	109.089,03	132.752,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	3.688.660,46	3.605.339,02
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.368.983,19	1.368.006,03

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.420,00	346.230,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4 Balanço Patrimonial

3.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 764/2024.

Analisando-se a capacidade do COREN AP de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 11,88 em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 7,98.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.728.840,21	2.107.574,32	29,48%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.046,13	23.475,85	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.655.453,42	2.082.757,81	27,50%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16,36	16,36	0,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.324,30	1.324,30	0,00%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.240.000,51	15.526.763,65	4,59%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	12.518.640,23	11.546.568,10	8,42%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	574.731,55	615.064,05	-6,56%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	894.693,61	1.095.816,11	-18,35%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.826.666,67	2.884.379,44	-2,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		18.968.840,72	17.634.337,97	7,57%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.697,87	264.178,31	-13,05%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	116.227,09	115.374,90	0,74%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.626,32	17.550,00	330,92%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.273,52	4.536,19	16,25%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	287,56	123.991,06	-99,77%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	32.283,38	2.726,16	1084,21%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.739.142,85	17.370.159,66	7,88%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	17.760.349,94	16.391.366,75	8,35%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		18.968.840,72	17.634.337,97	7,57%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		11,88	7,98	-
SUPERAVIT FINANCEIRO R\$		2.499.142,34	1.843.396,01	35,57%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.1.a. Foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e da dívida ativa, acompanhado do relatório comparativo do balancete analítico do respectivo grupo, que detalha a situação física dos bens e a depreciação aplicada aos mesmos. Além disso, foi apresentado um relatório sintético e analítico da dívida ativa, demonstrando o montante acumulado no exercício. O inventário do almoxarifado contém registros eletrônicos em outro módulo do sistema para controle de estoque, cujo o valor até 31/12/2024 consta R\$ 16.765,60, porém não conta incorporado ao ativo do balanço patrimonial a informação do saldo, devido à falta de configuração de ajuste do sistema o que compromete a eficácia da sua transferência. O departamento responsável já está adotando medidas para sincronizar essa informação junto ao sistema.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	894.693,61	894.693,61	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls.	2.826.666,67	2.826.666,67	0,00
Estoque - valor líquido fls.	0,00	16.765,60	-16.765,60
Dívida Ativa - valor líquido fls.	574.731,55	574.731,55	0,00
Intangível - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.296.091,83	4.312.857,43	-16.765,60

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

3.4.2.a. Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes ao estoque do inventário do almoxarifado.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	888.273,61							888.273,61	894.693,61	-6.420,00
BENS IMÓVEIS	2.826.666,67							2.826.666,67	2.826.666,67	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	11.546.568,10							11.546.568,10	12.518.640,23	-972.072,13
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	15.261.508,38	0,00	0,00	0,00	0,00			15.261.508,38	16.240.000,51	-978.492,13

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

3.4.3 Informações sintéticas referentes à composição da Dívida Ativa estão consolidadas junto ao balancete.

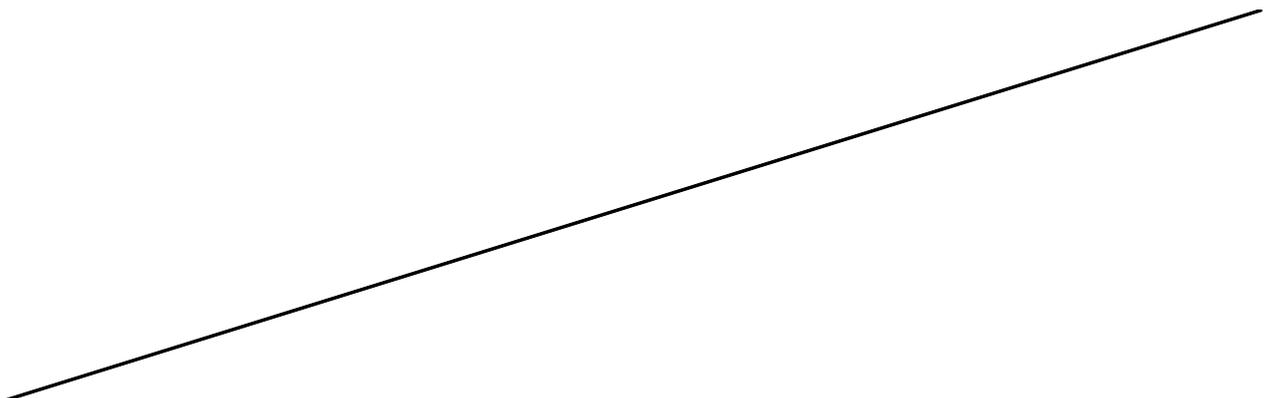
3.4.4 Informo, no entanto, que os relatórios analíticos não estão em conformidade com os relatórios sintéticos devido à falta de parametrização do relatório gerado pelo sistema antigo (sistema INCORP). O Regional já dispõe de um novo sistema em uso (sistema SIGEN), mas, até o momento, ainda não possui o módulo de Dívida Ativa. Como consequência, o Regional enfrenta limitações nas inclusões de profissionais referentes aos débitos que deveriam ser registrados na Dívida Ativa. Essa situação tem resultado na perda do poder de cobrança de débitos já prescritos, uma vez que não há confirmação de sua inclusão na Dívida Ativa.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	PERDAS	A RECEBER	
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 188.472,80	R\$ 10.544,22	R\$ 3.713,56	R\$ 128.656,48	
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 12.539,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.500,94	
2021	R\$ 255.417,25	R\$ 61.891,54	R\$ 1.407,78	R\$ 612,06	R\$ 191.505,87	
2022	R\$ 119.192,47	R\$ 7.278,60	R\$ -	R\$ 682,70	R\$ 111.231,17	
2023	R\$ 38.834,14	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.197,92	
2024	R\$ 5.639,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.639,17	
TOTAL R\$	R\$ 862.510,19	R\$ 270.818,32	R\$ 11.952,00	R\$ 5.008,32	R\$ 574.731,55	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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



3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

3.5.1 O COREN AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	
1.1.1	Receita Corrente	3.488.698,04
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	171.786,97
1.1.3	Outros ingressos operacionais	171.786,97
1.2	Desembolsos	
1.2.1	Despesa Corrente Paga	3.195.308,06
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	410.186,67
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	410.186,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		54.990,28
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	-6.420,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.420,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		48.570,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		23.475,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		72.046,13

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.6 Balancete de Verificação

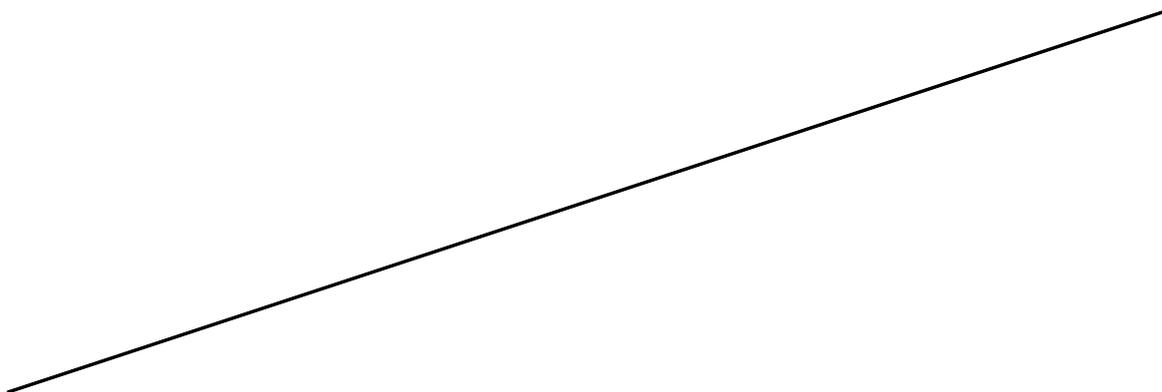
3.6.1 O COREN AP apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

3.6.2 foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2024 encerrado; foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2023 encerrado.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2024							
GRUPO	ITEM ⁽⁴⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.255.249,82		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		4.013.749,82		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		21.500,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		220.000,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	23.475,85			
		13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			72.046,13	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			192.867,80	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			28.715,82	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		256.495,15		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		11.051,46		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	112	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	2.082.757,81	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	0,00	0,00	16,36
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.324,30	0,00	0,00	1.324,30
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	26	DÍVIDA ATIVA -LP	615.064,05	5.639,17	45.971,67	574.731,55
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	11.546.568,10	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	888.273,61	6.420,00	0,00	894.693,61
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.826.666,67	0,00	0,00	2.826.666,67
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	115.374,90	1.489.666,32	1.490.518,51	116.227,09
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	17.550,00	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	4.536,19	16.739,79	17.477,12	5.273,52
	215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	123.991,06	955.975,40	832.271,90	287,56
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	2.726,16	198.915,52	228.472,74	32.283,38
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	17.370.159,66			17.370.159,66
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	18.739.142,85			18.739.142,85
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.368.983,19			-1.368.983,19

3.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

3.7.1 O COREN AP apresentou as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 764/2024.



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

3.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

3.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis quanto a variação patrimonial -DVP e balanço orçamentário (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá										Exercício: 2024		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATrimonIAL ANEXO 14			OK!	CONSOLIDADO!	
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	4.255.249,82	4.255.249,82	4.255.249,82					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	4.013.749,82	4.013.749,82	4.013.749,82					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	21.500,00	21.500,00	21.500,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	220.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			3.488.698,04	3.488.698,04			3.488.698,04		✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			3.416.035,00	3.416.035,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			7.276,68	7.276,68					✓	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			65.386,36	65.386,36					✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		23.475,85			23.475,85		23.475,85		✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		72.046,13			72.046,13		72.046,13		✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			192.867,80	192.867,80					✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			28.715,82	28.715,82					✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			256.495,15	256.495,15					✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			11.051,46						✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				171.786,97			171.786,97		✓	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				410.186,67			410.186,67		✓	OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		2.655.453,42			2.655.453,42				✓	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16,36			16,36				✓	OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.324,30			1.324,30				✓	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		574.731,55			574.731,55				✓	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		12.518.640,23			12.518.640,23				✓	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		894.693,61			894.693,61				✓	OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		2.826.666,67			2.826.666,67				✓	OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
PASSIVO	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

PATRIMÔNIO	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		116.227,09			116.227,09			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		75.626,32			75.626,32			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		5.273,52			5.273,52			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		287,56			287,56			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		32.283,38			32.283,38			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		17.370.159,66			17.370.159,66			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		18.739.142,85			18.739.142,85			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.983,19			1.368.983,19	1.368.983,19		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS.

Documento assinado digitalmente
gov.br SIDNEY GUEDES FERREIRA
Data: 21/02/2025 12:37:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sidney Guedes Ferreira
CONTROLADOR GERAL DO COREN AP
CRC-AP 002644/O-3
Portaria nº 137/2024



PARECER DE CONSELHEIRO Nº 002/2025

PAD Nº 2025000105

CONSELHEIRO RELATOR: JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO

Ementa: Relatório de análise da prestação de conta anual do COREN AP emitido em 2025.

1. Da Designação

Através da Portaria COREN AP nº 036 de 17 de fevereiro de 2025, fundamentada na RESOLUÇÃO COFEN Nº 764 DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, fui designado a fim de relatar o PAD nº 2025000105 e emitir parecer de conselheiro sobre a matéria contida.

2. Do objeto em Análise

Trata-se da análise das peças documentais que compõem o relatório de análise dos demonstrativos contábeis anual de 2024, contando as peças citadas abaixo:

- Balancete de verificação;
- Balanço financeiro;
- Balanço orçamentário;
- Comparativo da receita e despesa;
- Demonstração das variações patrimoniais;
- Balanço patrimonial;
- Inventário Patrimonial;
- Inventário do Almoxarifado;
- Montante da inadimplência do exercício e acumulado;

- Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado;
- Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes;
- Demonstração de Fluxo de Caixa;
- Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
- Relatório da Controladoria

3. Da análise

Trata-se da análise das peças documentais que compõem o processo de prestação de contas do ano de 2024 deste conselho regional, cumprindo o dispositivo legal contido no ANEXO II DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024 ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS que normatiza e orienta a estrutura regular para elaboração e prestações de contas.

Para esta avaliação, foram fornecidas as seguintes peças contábeis: Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo da Receita e Despesa, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, Inventário Patrimonial, Inventário do Almoxarifado, Montante da Inadimplência do exercício e acumulado, Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado, Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, Relatório da Controladoria e a nomeação, por meio de portaria, de um conselheiro relator. A análise tem como objetivo evidenciar, de forma clara e objetiva, as informações patrimoniais e orçamentárias relativas ao exercício de 2024.

3.1 Análise do Balanço Patrimonial

No respectivo período em análise o COREN-AP, foi avaliado os 14,39% de composição do ativo circulante e 85,61% de ativo não circulante e 1,21% do Passivo circulante e 0% do Passivo não circulante, ao total de 98,79% do Patrimônio líquido.

Do Ativo Circulante comparado ao ano de 2023, o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 620.865,89 (Seiscentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) correspondente a 29,48% de diferença.

Do Ativo não Circulante comparado ao ano de 2023 o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 713.236,86 (Setecentos e treze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) correspondente a 4,59%.

Do Patrimônio líquido comparado ao ano de 2023 o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 1.368.983,19 (Um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), correspondente a 7,88%.

Em análise ao risco de liquidez do regional, o regional tem apresentado capacidade em cumprir com suas obrigações, observando índices de liquidez elevados, que representa não ter dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo.

3.2. Análise do balanço orçamentário

No exercício de 2024 foi arrecadado uma receita corrente abaixo de -2,51% baixo do arrecadado em 2023.

3.3. Análise de limite da despesa com pessoal e encargos

No ano de 2024 foram realizadas despesas de pessoal e encargos, correspondente a 49% da Receita Corrente Líquida disponível. Desta forma o regional se apresenta regular e dentro dos limites estabelecidos pela LRF.

4. Da conclusão

Excelentíssimo Sr. Presidente, doutos conselheiros, pelo analisado nos autos, considerando todos elementos apresentados, concluo que a prestação de contas apresentada encontra-se regular, não havendo impedimento ou ressalvas para a sua aprovação.

5. Do Voto

Considerando os resultados apresentados nos demonstrativos, considerando as avaliações apresentadas pela controladoria deste regional, não encontrei divergências nos dados, o que apresenta conformidades nas informações prestadas. Diante ao exposto, opino pela aprovação do relatório anual da prestação de contas do ano de 2024, do Coren-AP.

É o voto, S.M.J.

Documento assinado digitalmente
 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 19/02/2025 13:40:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO

Conselheira relatora

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

EXTRATO DE ATA DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP – ANO 2025.

1 Aos dezoito e dezenove dias do Mês de Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, na
2 sala de plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, situado na AV. Duque de Caxias, 1308
3 Central, Macapá AP, reuniram-se de forma presencial, os Conselheiros do órgão, estando. **PRESENTES NO**
4 **SEGUNDO DIA – 19/02 – PERÍODO DA MANHÃ** os seguintes Conselheiros: Dr.º Donato Farias da Costa -
5 Presidente. Dr.º Diego Vinícius Pacheco de Araújo – Secretário. Dr.ª Josiany Ferreira Sousa – Titular. Dr.ª
6 Doriane Nunes dos Santos Suplente. Dr.ª Cintia do Socorro Matos Pantoja Suplente. Dr.º Aurelio Carlos Silva da
7 Silva Suplente. Dr.ª Maria Leia de Araujo Moraes Nunes Suplente. **AUSENTE NO SEGUNDO DIA – 19/02 –**
8 **PERÍODO DA MANHÃ** os Seguintes Conselheiros: Dr.ª Jussara Cristiane Santana Cordeiro – Tesoureira (com
9 justificativa). Dr.ª Rosicleia Ramos Neves – Titular (com justificativa). Dr.ª Marcimone da Silva Sales Suplente
10 (com justificativa). **EXPEDIENTE: ITEM 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Quórum presente. Efetivado
11 Dr.º Aurelio Carlos Silva da Silva Suplente, pela ausência do titular. Dr.ª Maria Leia de Araújo Moraes Nunes
12 Suplente pela ausência do titular. Dr.ª Josiany Ferreira Sousa – Titular. **ITEM 2. COMUNICADO DO**
13 **PRESIDENTE:** Presidente informa que esteve presente no Encontro de Fiscalização da Região Norte – III EFIS
14 do Coren – TO, nos dias 28 a 30 de Janeiro de 2025, em Palmas – TO, onde participou da mesa redonda
15 como palestrante, junto aos Enfermeiros Fiscais do Coren-AP, informa ainda que cumpriu agenda nos dias 15 e
16 16 de janeiro de 2025, junto ao Cofen em reunião da camará técnica. **ITEM 3. COMUNICADO DOS**
17 **CONSELHEIROS:** Sem informe. **ITEM 4. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA ROP ANTERIOR:**
18 Leitura da ata da 574ª ROP, sem discussão. Aprovada por unanimidade. **ITEM 41. PAD nº 2025000105 –**
19 **Prestação de Contas do Exercício de 2024 do Coren-AP – Volume I.** Presidente faz leitura do documento
20 para conhecimento da plenária. **Em discussão:** Presidente junto à plenária, realiza análise do PAD2025000105,
21 onde se trata acerca da Prestação de Contas do Exercício de 2024 do Coren-AP, com parecer de Conselheira nº
22 002/2025, Conselheira Relatora: Sr.ª JUSSARA CRISTIANE SANTANA, do PAD nº 2025000105, com
23 **Ementa:** Relatório de análise da prestação de conta anual do COREN AP emitido em 2025, após análise
24 criteriosa da plenária, sendo deferido o parecer nº 002/2025, para continuação dos trâmites legais. **Em votação:**
25 Aprovado por unanimidade os encaminhamentos. **Deliberação:** Ao GAB, a Secretaria/Protocolo encaminhar a
26 Controladoria Geral para continuação dos trâmites legais e acompanhamento. Deu-se por encerrada a reunião do
27 segundo dia de plenário, 19 de fevereiro de 2025 às 12h00min. EU, **Dr.º Diego Vinícius Pacheco de Araújo,**
28 **Coren – AP nº 161.667-ENF.** (assinado), secretariei esta Reunião de Plenário, lavrei a presente
29 ata, que vai assinada por mim e os demais conselheiros.

Dr. Donato Farias da Costa
Coren-AP nº 132.800-ENF.
Presidente

Dr. Diego Vinícius Pacheco de Araújo
Coren-AP nº 161.667-ENF.
Secretário

PORTARIA COREN-AP Nº 036, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, juntamente com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Regional do Amapá;

CONSIDERANDO o constante dos autos do **PAD 2025000105**, referente à prestação de contas do exercício de 2024 do Coren- AP- Vol-1.

CONSIDERANDO o Extrato da 2ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren- AP, em 17.02.2025, deliberando para emissão de portaria de Conselheira relatora acerca do **PAD 2025000105**, referente à prestação de contas do exercício de 2024 do Coren- AP- Volume I.

RESOLVE:

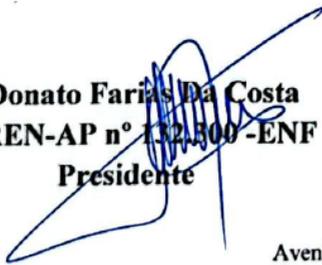
Art. 1º - DESIGNAR A CONSELHEIRA Dr.ª JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO – COREN/AP Nº 697536-TE, como Conselheira Relatora, acerca do PAD 2025000105, referente à prestação de contas do exercício de 2024 do Coren- AP- Volume I;

Art. 2º. A relatora disporá de um prazo de **20 (dias)** dias para emissão de Parecer.

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

Art. 4º. Dê Ciência Cumpra-se.

Macapá-AP, 17 de Fevereiro de 2025.


Dr. Donato Farias Da Costa
COREN-AP nº 132.300 -ENF
Presidente


Dr. Diego Vinicius Pacheco De Araújo
COREN-AP nº-161.667-ENF
Secretário

INFORMATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN AP

Informo que o respectivo Relatório Anual de Gestão exercício 2024, na forma de Relato Integrado será publicado no Portal da Transparência deste regional, até o último dia útil do mês de março de 2025, obedecendo a Lei de Acesso a Informação e em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas da União.

Documento assinado digitalmente
gov.br SIDNEY GUEDES FERREIRA
Data: 20/02/2025 13:41:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sidney Guedes Ferreira
CONTROLADORA GERAL COREN AP
Portaria COREN AP Nº 137/2024
CRC AP002644/O-3



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.634.337,97D	13.998.705,23	12.664.202,48	18.968.840,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.107.574,32D	11.895.464,53	11.274.198,64	2.728.840,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.523.877,58	5.523.877,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	5.025.872,77	5.025.872,77	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8902-8 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024	0,00	498.004,81	498.004,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	23.475,85D	1.768.383,69	1.719.813,41	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8902-8 - SEM DE ENF. 2024 - Aplicação Investimento	0,00	251.667,37	251.667,37	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.083.331,53D	4.345.955,59	3.771.423,15	2.657.863,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	0,00	4.345.955,59	1.688.091,62	2.657.863,97D
1.1.2.2.1.02.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.494.813,56	757.952,28	736.861,28D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01.02 - Técnico	0,00	2.420.832,61	910.938,69	1.509.893,92D
1.1.2.2.1.02.01.03 - Auxiliar	0,00	149.704,01	13.492,81	136.211,20D
1.1.2.2.1.02.01.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício -PF	0,00	280.605,41	5.707,84	274.897,57D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	2.083.331,53D	0,00	2.083.331,53	0,00
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	3.112,28D	5.580,30	7.417,13	1.275,45D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	3.112,28D	5.580,30	7.237,14	1.455,44D
1.1.2.2.1.03.02 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	179,99	179,99C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.526.763,65D	2.103.240,70	1.390.003,84	16.240.000,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.070.926,90	11.943.908,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.065.263,11	11.949.572,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.065.263,11	11.949.572,47D
1.2.1.1.1.01.02.01.001 - Enfermeiro - (E.A.)	3.279.451,22D	694.443,85	310.818,23	3.663.076,84D
1.2.1.1.1.01.02.01.002 - Técnico - (E.A.)	5.465.752,03D	694.443,84	556.003,38	5.604.192,49D
1.2.1.1.1.01.02.01.003 - Auxiliar - (E.A.)	1.093.150,41D	694.443,84	13.111,65	1.774.482,60D
1.2.1.1.1.01.02.01.004 - Multa e Juros - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores - PF	1.093.150,39D	0,00	185.329,85	907.820,54D
1.2.1.1.1.01.03 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.663,79	5.663,79C
1.2.1.1.1.01.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.221,97	4.221,97C
1.2.1.1.1.01.03.02 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ- Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.441,82	1.441,82C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.064,05D	5.639,17	45.971,67	574.731,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	615.064,05D	5.639,17	45.971,67	574.731,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.980.195,55D	14.270,00	273.105,27	3.721.360,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.095.816,11D	14.270,00	0,00	1.110.086,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.095.816,11D	14.270,00	0,00	1.110.086,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,21D	0,00	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.634,21D	0,00	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	16.613,17D	6.420,00	0,00	23.033,17D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.613,17D	6.420,00	0,00	23.033,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.789,73D	0,00	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.789,73D	0,00	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	418.931,00D	0,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	418.931,00D	0,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.1.1.99.09 - Bens do Patrimônio Cultural	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.207.850,00D	0,00	7.850,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.207.850,00D	0,00	7.850,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	323.470,56C	0,00	265.255,27	588.725,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	323.470,56C	0,00	265.255,27	588.725,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	110.137,23C	0,00	105.255,27	215.392,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.544,03C	0,00	8.129,21	17.673,24C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.059,48C	0,00	1.765,80	2.825,28C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.484,55C	0,00	6.363,41	14.847,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.821,78C	0,00	3.389,42	7.211,20C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.821,78C	0,00	3.389,42	7.211,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.501,29C	0,00	67.510,25	157.011,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	89.501,29C	0,00	67.510,25	157.011,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.270,13C	0,00	26.226,39	33.496,52C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	7.270,13C	0,00	26.226,39	33.496,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	213.333,33C	0,00	160.000,00	373.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	213.333,33C	0,00	160.000,00	373.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.634.337,97C	3.719.968,30	3.685.487,86	17.599.857,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	264.178,31C	3.719.968,30	3.685.487,86	229.697,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.374,90C	1.489.666,32	1.490.518,51	116.227,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	93.899,84C	1.237.022,48	1.238.729,18	95.606,54C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	34.668,78	35.457,75	788,97C
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	501,73	501,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.959,47	1.959,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.299,50	1.299,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	2.071,53	2.071,53	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.219,10	1.219,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	4.153,90	4.153,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	1.288,89	1.288,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	483,33	483,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.53 - Elaine Terezinha Oliveira Fornari - Férias	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.54 - Julio Vander Pereira da Costa - Férias	0,00	1.123,33	1.123,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.55 - Gabrielly Miranda dos Santos - Férias	0,00	623,65	623,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.57 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Férias	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.59 - Manuela Pereira Bezerra - Férias	0,00	470,66	470,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.60 - Manuela Monteiro Lima - Férias	0,00	914,41	914,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03.61 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Férias	0,00	683,55	683,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.62 - Raimundo Vagner Santos Barbosa - Férias	0,00	977,78	977,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.63 - Daniel Batista - Férias	0,00	595,05	595,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03.64 - Ana Clara Cavalcante Melo - Férias	0,00	1.731,68	1.731,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03.65 - Alonso Marino Pereira Junior - Férias	0,00	1.127,77	1.127,77	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.66 - Luana Amaral Dias - Férias	0,00	722,45	1.511,42	788,97C
2.1.1.1.1.01.03.67 - Marcio Duarte da Silva - Férias	0,00	589,11	589,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.68 - Leiva Andrea Palmerim da Silva - Férias	0,00	599,84	599,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.69 - Ermerson José Lima Correa - Férias	0,00	959,34	959,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.71 - ARTUR AMANAJAS COSTA - Férias	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.475,06C	115.028,95	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.475,06C	115.028,95	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.475,06C	21.475,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.475,06C	21.475,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	93.553,89	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	93.553,89	113.385,47	19.831,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.350,00C	897.052,39	960.888,71	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	1.350,00C	897.052,39	960.888,71	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.598,47	4.598,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	52.273,95	52.273,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	846,63	846,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	17.630,76	17.630,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	1.692,20	1.692,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	678,62	678,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	38.626,43	38.626,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	222.510,88	222.510,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	219.780,53	284.966,85	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	332,30	332,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	10.369,00	10.369,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00C	13.500,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	3.950,75	3.950,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	679,80	679,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - A C DA S PINTO EPP	0,00	4.905,96	4.905,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,00	26.701,35	26.701,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - CSA Equatorial	0,00	2.505,82	2.505,82	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Tucumã Gás LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - LM IMPRESSORAS	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - L. R. S. SOUTO MACHADO	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Maira Personalizados	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Agência Impero LTDA	0,00	2.032,30	2.032,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO	0,00	268,76	268,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - L2MS ICE LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	0,00	623,46	623,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - JONAS ALVES FERNANDES	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS	0,00	331,04	331,04	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	758,88	758,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	16.200,00C	160.860,00	155.100,00	10.440,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	9.000,00C	55.080,00	52.800,00	6.720,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	520,00C	780,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	800,00C	800,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	1.680,00C	9.740,00	8.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	800,00C	7.520,00	8.640,00	1.920,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	1.400,00C	3.080,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.013 - Josiany Ferreira Sousa - Jetons	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.014 - Rosicléia Ramos Neves - Jetons	0,00	4.200,00	4.600,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.015 - Doriane Nunes dos Santos - Jetons	0,00	4.200,00	5.000,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.016 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Jetons	0,00	5.760,00	6.960,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.017 - Darlene Pandilha de Lima - Jetons	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.018 - Marcimone da Silva Sales - Jetons	0,00	3.800,00	4.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.019 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Jetons	0,00	4.800,00	5.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.020 - Aurélio Carlos Silva da Silva - Jetons	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.021 - Maria Leia de Araujo Moraes Nunes - Jeton	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	7.200,00C	105.780,00	102.300,00	3.720,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	600,00C	2.400,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	1.650,00C	2.970,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	300,00C	1.260,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	900,00C	32.100,00	31.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	150,00C	150,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	8.130,00	9.930,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	1.500,00C	27.210,00	25.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	4.500,00	5.700,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguins - Auxílio Representação	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.025 - Monica Cristina da Silva Castro - Auxílio Representação	600,00C	1.440,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.026 - Carla Karina Colares Pinheiro - Auxílio Representação	600,00C	1.440,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.028 - Larissa Inajosa de Moraes - Auxílio Representação	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.032 - Doriane Nunes dos Santos - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.350,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.033 - Ezra Madureira Nascimento - Auxílio Representação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.034 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.035 - Rosicléia Ramos Neves - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	2.100,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.036 - Lucas Silva Lambert - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.037 - Aurélio Carlos Silva da Silva - Auxílio Representação	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.038 - Wesley Pablo Ricardo Pinheiro - Auxílio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.039 - Vera Lucia Margalho Rodrigues - Auxílio Representação	0,00	240,00	360,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.040 - Maria Katiana Salomão de Almeida - Auxilio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536,19C	16.739,79	17.477,12	5.273,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.536,19C	12.505,87	13.243,20	5.273,52C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.536,19C	12.505,87	13.243,20	5.273,52C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.533,83D	0,00	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.533,83D	0,00	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.956,45C	12.095,56	13.243,20	3.104,09C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.956,45C	12.095,56	13.243,20	3.104,09C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.113,57C	410,31	0,00	3.703,26C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.113,57C	410,31	0,00	3.703,26C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	7,81C	0,00	0,00	7,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.594,63C	380,33	0,00	3.214,30C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	511,13C	29,98	0,00	481,15C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.726,16C	198.915,52	228.472,74	32.283,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.726,16C	138.585,02	168.142,24	32.283,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.726,16C	138.585,02	168.142,24	32.283,38C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.726,16C	137.236,95	166.794,17	32.283,38C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	101.676,89	120.624,08	18.947,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	101.676,89	120.624,08	18.947,19C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.726,16C	31.065,82	41.376,12	13.036,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.706,82C	30.799,58	41.092,80	13.000,04C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	19,34C	266,24	283,32	36,42C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.494,24	4.793,97	299,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02.17 - INAKE GOMES MARINHO - Ressarcimento	0,00	76,34	76,34	0,00
2.1.8.8.1.99.02.18 - Marly Veras Martins - Ressarcimento	0,00	212,62	212,62	0,00
2.1.8.8.1.99.02.19 - Jairo Pereira Carvalho Moraes - Ressarcimento	0,00	76,26	76,26	0,00
2.1.8.8.1.99.02.20 - Rosiene de Oliveira Moura - Ressarcimento	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.21 - Crislina Rodrigues de Souza - Ressarcimento	0,00	40,46	40,46	0,00
2.1.8.8.1.99.02.22 - Maria Ocilene Tenorio de Carvalho - Ressarcimento	0,00	307,08	307,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02.23 - Álvaro Henrique Soares da Silva - Ressarcimento	0,00	395,41	395,41	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1.02.11 - Claudiane Duarte Ferreira - Diárias	0,00	610,00	610,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	6.363,50	6.363,50	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.44 - Rodrigo de Souza Silva - Diárias	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.8.9.1.02.46 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Diárias	0,00	7.522,50	7.522,50	0,00
2.1.8.9.1.02.47 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.48 - Daniel Batista - Diárias	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
2.1.8.9.1.02.49 - Ana Clara Cavalcante Melo - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.50 - Doriane Nunes dos Santos - Diárias	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02.51 - Isabelli Martins Galvão dos Santos - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.52 - Elaine Terezinha Oliveira Fornaria - Diárias	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
2.1.8.9.1.02.53 - Sidney Guedes Ferreira - Diárias	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.8.9.1.02.54 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Diárias	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2.1.8.9.1.02.55 - Maria Adreana Macião dos Santos - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.56 - Marcia da Silva Fonseca - Diárias	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00
2.1.8.9.1.02.57 - Josiany ferreira Sousa - Diárias	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.58 - Gabriela Andrade Lobato - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.59 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Diárias	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
2.1.8.9.1.02.60 - Julio Vander Pereira da Costa - Diárias	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
2.1.8.9.1.02.61 - Leiva Andrea Palmerim da Silva - Diárias	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
2.1.8.9.1.02.63 - Luana Amaral Dias - Diárias	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.370.159,66C	0,00	0,00	17.370.159,66C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.391.366,75C	0,00	0,00	16.391.366,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.391.366,75C	0,00	0,00	16.391.366,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.391.366,75C	0,00	0,00	16.391.366,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.368.006,03C	0,00	0,00	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.368.006,03C	0,00	0,00	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.001.976,34C	0,00	0,00	15.001.976,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.001.976,34C	0,00	0,00	15.001.976,34C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.384,38C	0,00	0,00	21.384,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	21.384,38C	0,00	0,00	21.384,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.748.233,75	59.573,29	3.688.660,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.909.380,47	37.337,38	1.872.043,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.335.048,96	26.442,47	1.308.606,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.335.048,96	26.442,47	1.308.606,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.048,96	26.442,47	1.308.606,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.335.048,96	26.442,47	1.308.606,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.082.993,62	24.380,24	1.058.613,38D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	0,00	115.050,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	102.946,11	0,00	102.946,11D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.059,23	2.062,23	31.997,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	394.762,04	4.846,31	389.915,73D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	289.383,53	4.846,31	284.537,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.383,53	4.846,31	284.537,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.140,33	4.846,31	271.294,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.243,20	0,00	13.243,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	105.378,51	0,00	105.378,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.378,51	0,00	105.378,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	105.378,51	0,00	105.378,51D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	179.569,47	6.048,60	173.520,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	179.569,47	6.048,60	173.520,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.569,47	6.048,60	173.520,87D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.793,34	6.048,60	172.744,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	776,13	0,00	776,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	870.824,48	2.622,56	868.201,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.192,57	0,00	44.192,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.192,57	0,00	44.192,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.192,57	0,00	44.192,57D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.657,47	0,00	23.657,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00D
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	0,00	7.290,62D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.230,48	0,00	2.230,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	561.376,64	2.622,56	558.754,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.665,50	1.050,00	57.615,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.665,50	1.050,00	57.615,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.740,00	1.050,00	38.690,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.925,50	0,00	18.925,50D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.264,00	1.060,00	69.204,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.264,00	1.060,00	69.204,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	53.320,00	1.060,00	52.260,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	432.447,14	512,56	431.934,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.447,14	512,56	431.934,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.525,25	0,00	1.525,25D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	678,62	0,00	678,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	846,63	0,00	846,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.630,76	0,00	17.630,76D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.630,76	0,00	17.630,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.707,40	0,00	15.707,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.707,40	0,00	15.707,40D
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	4.930,77	0,00	4.930,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.151,77	0,00	55.151,77D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00D
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	28.162,80	0,00	28.162,80D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	211.695,88	0,00	211.695,88D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	0,00	211.695,88D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	38.626,43	512,56	38.113,87D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.872,30	0,00	2.872,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.565,61	0,00	30.565,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.565,61	0,00	30.565,61D
3.3.2.3.1.57 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.765,17	0,00	8.765,17D
3.3.2.3.1.57.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.765,17	0,00	8.765,17D
3.3.2.3.1.57.01.01 - Locação de Software	0,00	8.085,37	0,00	8.085,37D
3.3.2.3.1.57.01.13 - Certificação Digital	0,00	679,80	0,00	679,80D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	265.255,27	0,00	265.255,27D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	265.255,27	0,00	265.255,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.255,27	0,00	265.255,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	265.255,27	0,00	265.255,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	105.255,27	0,00	105.255,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	105.255,27	0,00	105.255,27D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	832.271,90	17.123,35	815.148,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.756,90	2.490,00	133.266,90D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.177,87	0,00	24.177,87D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	24.177,87	0,00	24.177,87D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.177,87	0,00	24.177,87D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.177,87	0,00	24.177,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.579,03	2.490,00	109.089,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.343,11	2.490,00	106.853,11D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.343,11	2.490,00	106.853,11D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.343,11	2.490,00	106.853,11D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	102.300,00	2.490,00	99.810,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.695,04	0,00	5.695,04D
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	0,00	1.348,07D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.235,92	0,00	2.235,92D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.235,92	0,00	2.235,92D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.235,92	0,00	2.235,92D
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	0,00	2.235,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.368,66	5.100.012,31	5.057.643,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.065.350,18	4.065.350,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.494.813,56	1.494.813,56C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.420.832,61	2.420.832,61C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	149.704,01	149.704,01C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	20.059,39	20.059,39C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.059,39	20.059,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.580,30	5.580,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.580,30	5.580,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.580,30	5.580,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	215.803,45	215.803,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.953,55	106.953,55C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.141,03	3.141,03C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.374,38	16.374,38C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	21,03	21,03C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	51.813,72	51.813,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	330.713,46	330.713,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	305.454,72	305.454,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	305.454,72	305.454,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305.454,72	305.454,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	305.454,72	305.454,72C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	280.605,41	280.605,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.849,31	24.849,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.796,88	40.327,75	37.530,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.796,88	40.327,75	37.530,87C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.796,88	40.327,75	37.530,87C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.796,88	40.327,75	37.530,87C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.923,87D	9.496.565,77	535.606,78	9.230.882,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.128.827,78	130.580,00	8.998.247,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.499.123,89	0,00	4.499.123,89D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.255.249,82	0,00	4.255.249,82D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.255.249,82	0,00	4.255.249,82D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.255.249,82	0,00	4.255.249,82D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.737.320,53	0,00	3.737.320,53D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.737.320,53	0,00	3.737.320,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.730.118,55	0,00	3.730.118,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.626.532,20	0,00	2.626.532,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	866.991,87	0,00	866.991,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.404.082,92	0,00	1.404.082,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	74.852,00	0,00	74.852,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	280.605,41	0,00	280.605,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.103.586,35	0,00	1.103.586,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	768.781,06	0,00	768.781,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	230.634,32	0,00	230.634,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	461.268,63	0,00	461.268,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	76.878,11	0,00	76.878,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	245.986,44	0,00	245.986,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	65.553,04	0,00	65.553,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	23.265,81	0,00	23.265,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.201,98	0,00	7.201,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.746,96	0,00	5.746,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.580,30	0,00	5.580,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	166,66	0,00	166,66D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.455,02	0,00	1.455,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.233,08	0,00	1.233,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	221,94	0,00	221,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.611,39	0,00	2.611,39D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.611,39	0,00	2.611,39D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	2.611,39	0,00	2.611,39D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	474.794,97	0,00	474.794,97D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	474.794,97	0,00	474.794,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	275.005,83	0,00	275.005,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	88.005,28	0,00	88.005,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.711,75	0,00	1.711,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	7.278,75	0,00	7.278,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	317,81	0,00	317,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	102.475,55	0,00	102.475,55D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.522,93	0,00	40.522,93D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.522,93	0,00	40.522,93D
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	40.522,93	0,00	40.522,93D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.629.703,89	130.580,00	4.499.123,89D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.629.703,89	130.580,00	4.499.123,89D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.252.249,82	0,00	4.252.249,82D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.010.749,82	0,00	4.010.749,82D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.995.529,13	0,00	1.995.529,13D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.529,13	0,00	1.995.529,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.511.074,03	0,00	1.511.074,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.242.269,28	0,00	1.242.269,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	0,00	115.050,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	113.103,56	0,00	113.103,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.651,19	0,00	40.651,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	484.455,10	0,00	484.455,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	354.468,62	0,00	354.468,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.703,52	0,00	14.703,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	115.282,96	0,00	115.282,96D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.015.220,69	0,00	2.015.220,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.015.220,69	0,00	2.015.220,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.951,40	0,00	95.951,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.920,40	0,00	29.920,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.531,00	0,00	7.531,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.073,44	0,00	36.073,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.073,44	0,00	36.073,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	399.956,15	0,00	399.956,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.956,15	0,00	399.956,15D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.960,00	0,00	54.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.406,00	0,00	21.406,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.406,00	0,00	21.406,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.654,40	0,00	53.654,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.472,75	0,00	38.472,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	0,00	44.748,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.310,16	0,00	17.310,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	15.380,06	0,00	15.380,06D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.930,10	0,00	1.930,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.008.812,46	0,00	1.008.812,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.008.812,46	0,00	1.008.812,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.008.812,46	0,00	1.008.812,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.067,15	0,00	14.067,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.067,15	0,00	14.067,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.999,93	0,00	3.999,93D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	377.454,07	130.580,00	246.874,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	377.454,07	130.580,00	246.874,07D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	377.454,07	26.782,48	350.671,59D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.454,07	26.782,48	330.671,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	357.454,07	26.782,48	330.671,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.036 - Palestrantes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.874,07	13.569,59	238.304,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.874,07	13.569,59	238.304,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	243.874,07	0,00	243.874,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.368,90	1.368,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	0,00	12.200,69	12.200,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	294,69	294,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	294,69	294,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.283,96	4.283,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	4.283,96	4.283,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.634,24	8.634,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.634,24	8.634,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.580,00	0,00	102.580,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	102.580,00	0,00	102.580,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.140,00	0,00	60.140,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	42.440,00	0,00	42.440,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	103.797,52	103.797,52C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	103.797,52	103.797,52C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	103.797,52	103.797,52C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.923,87D	367.737,99	405.026,78	232.635,08D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.051,46D	39.767,28	11.051,46	39.767,28D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.051,46	0,00	11.051,46D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.051,46	0,00	11.051,46D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	0,00	11.051,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	0,00	11.051,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	0,00	11.051,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	0,00	1.401,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	0,00	1.401,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	0,00	9.649,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	0,00	9.649,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.051,68	0,00	4.051,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	0,00	1.167,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	0,00	1.167,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	0,00	95,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	0,00	449,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46D	28.715,82	11.051,46	28.715,82D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46D	28.715,82	11.051,46	28.715,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.051,46D	27.859,14	11.051,46	27.859,14D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.956,23	0,00	9.956,23D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	845,42	0,00	845,42D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,46D	17.057,49	11.051,46	17.057,49D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,46D	17.057,49	11.051,46	17.057,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.401,85D	5.693,03	1.401,85	5.693,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.401,85D	2.870,19	1.401,85	2.870,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.822,84	0,00	2.822,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,61D	11.364,46	9.649,61	11.364,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.649,61D	11.364,46	9.649,61	11.364,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.051,68D	4.679,10	4.051,68	4.679,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.167,60D	739,48	1.167,60	739,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.167,60D	739,48	1.167,60	739,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.485,00D	0,00	2.485,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00D	5.556,08	1.350,00	5.556,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,00D	50,00	50,00	50,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	95,43D	0,00	95,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	449,90D	339,80	449,90	339,80D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.872,41D	327.970,71	393.975,32	192.867,80D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.011,35D	180.728,24	116.011,35	180.728,24D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.011,35D	180.728,24	116.011,35	180.728,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.579,84D	92.606,25	92.579,84	92.606,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	85.629,84D	82.138,70	85.629,84	82.138,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.950,00D	10.467,55	6.950,00	10.467,55D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.431,51D	88.121,99	23.431,51	88.121,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.475,06D	65.186,32	21.475,06	65.186,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.956,45D	3.104,09	1.956,45	3.104,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.831,58	0,00	19.831,58D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.091,56D	12.139,56	19.091,56	12.139,56D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.091,56D	12.139,56	19.091,56	12.139,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00D	1.412,00	1.320,00	1.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.320,00D	1.412,00	1.320,00	1.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00D	10.440,00	16.200,00	10.440,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.200,00D	10.440,00	16.200,00	10.440,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00D	3.720,00	7.200,00	3.720,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00D	6.720,00	9.000,00	6.720,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.923,87C	16.153.821,07	25.114.780,06	9.230.882,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.463.064,44	24.461.312,22	8.998.247,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.568.680,84	8.067.804,73	4.499.123,89C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.528.689,44	4.539.115,29	1.010.425,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.528.689,44	4.539.115,29	1.010.425,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.498,98	3.737.320,53	909.821,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.827.498,98	3.737.320,53	909.821,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.814.418,06	3.730.118,55	915.700,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.688.091,62	2.626.532,20	938.440,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	757.952,28	866.991,87	109.039,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	910.938,69	1.404.082,92	493.144,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.492,81	74.852,00	61.359,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.707,84	280.605,41	274.897,57C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.126.326,44	1.103.586,35	22.740,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	879.933,26	768.781,06	111.152,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	310.818,23	230.634,32	80.183,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	556.003,38	461.268,63	94.734,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	13.111,65	76.878,11	63.766,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	185.329,85	245.986,44	60.656,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.214,02	65.553,04	29.339,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.849,31	23.265,81	1.583,50D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.080,92	7.201,98	5.878,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.417,13	5.746,96	1.670,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.237,14	5.580,30	1.656,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	179,99	166,66	13,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.663,79	1.455,02	4.208,77D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.221,97	1.233,08	2.988,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.441,82	221,94	1.219,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.258,74	2.611,39	22.647,35D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.611,39	2.611,39C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.611,39	2.611,39C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.258,74	0,00	25.258,74D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	0,00	25.258,74D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	0,00	25.258,74D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	394.107,16	474.794,97	80.687,81C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	394.107,16	474.794,97	80.687,81C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.803,45	275.005,83	59.202,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.953,55	88.005,28	18.948,27D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.141,03	1.711,75	1.429,28D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.374,38	7.278,75	9.095,63D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	21,03	317,81	296,78C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	51.813,72	102.475,55	50.661,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	283.445,85	39.571,78C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	283.445,85	39.571,78C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	283.445,85	39.571,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	283.445,85	39.571,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	283.445,85	39.571,78C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.950,49	40.942,55	2.992,06C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.950,49	40.942,55	2.992,06C
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	37.950,49	40.942,55	2.992,06C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.991,40	3.528.689,44	3.488.698,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.991,40	3.528.689,44	3.488.698,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.498,98	2.827.498,98C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.827.498,98	2.827.498,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.814.418,06	2.814.418,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.688.091,62	1.688.091,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	757.952,28	757.952,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	910.938,69	910.938,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.492,81	13.492,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.707,84	5.707,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.126.326,44	1.126.326,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	879.933,26	879.933,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	310.818,23	310.818,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	556.003,38	556.003,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.111,65	13.111,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	185.329,85	185.329,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.214,02	36.214,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.849,31	24.849,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.080,92	13.080,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.417,13	7.417,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.237,14	7.237,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	179,99	179,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.663,79	5.663,79C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.221,97	4.221,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.441,82	1.441,82C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	394.107,16	394.107,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	215.803,45	215.803,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.953,55	106.953,55C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.141,03	3.141,03C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.374,38	16.374,38C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	21,03	21,03C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	51.813,72	51.813,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	39.571,78	243.874,07	204.302,29C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	419,62	37.950,49	37.530,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.894.383,60	16.393.507,49	4.499.123,89C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.894.383,60	16.393.507,49	4.499.123,89C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.322.676,63	5.398.488,84	1.075.812,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.211.602,43	5.156.988,84	945.386,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.995.529,13	2.301.734,39	306.205,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.529,13	2.301.734,39	306.205,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.511.074,03	1.733.541,57	222.467,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.242.269,28	1.425.925,18	183.655,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	135.050,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	113.103,56	123.261,01	10.157,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.651,19	49.305,38	8.654,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	484.455,10	568.192,82	83.737,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	354.468,62	427.686,99	73.218,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.703,52	16.163,84	1.460,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	115.282,96	124.341,99	9.059,03C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.216.073,30	2.855.254,45	639.181,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.216.073,30	2.855.254,45	639.181,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	58.665,50	74.050,00	15.384,50C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.740,00	44.050,00	4.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.925,50	25.000,00	6.074,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.543,92	137.011,57	47.467,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.681,94	40.476,53	4.794,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	7.531,00	4.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	15.000,00	7.347,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.822,84	5.500,00	2.677,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	15.000,00	7.709,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	19.769,52	29.539,04	9.769,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	13.610,00	23.965,00	10.355,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.128,50	99.312,89	26.184,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.128,50	99.312,89	26.184,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.073,44	58.202,88	22.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.073,44	55.202,88	19.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Palestrantes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.285,00	766.226,98	243.941,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522.285,00	766.226,98	243.941,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.042,13	75.222,94	7.180,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.952,30	24.080,00	17.127,70C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	13.721,38	6.521,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.406,00	25.609,36	4.203,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.406,00	25.609,36	4.203,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	7.470,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	12.065,00	38.760,00	26.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.119,35	94.860,27	33.740,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38.472,75	38.472,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	5.972,00	1.322,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.920,00	3.088,80	1.168,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	81.886,13	21.886,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	246.874,07	35.178,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.100,00	8.010,43	910,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	55.814,34	60.198,85	4.384,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.159,76	17.410,06	8.250,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	8.380,06	15.380,06	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	779,70	2.030,00	1.250,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.009.176,76	1.202.840,67	193.663,91C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.009.176,76	1.202.840,67	193.663,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.009.176,76	1.202.840,67	193.663,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.283,96	271.255,26	44.971,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.283,96	271.255,26	44.971,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.701,39	27.358,17	4.656,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.701,39	27.358,17	4.656,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.819,15	197.586,04	30.766,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.620,00	181.130,00	25.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	102.300,00	102.630,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	53.320,00	78.500,00	25.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.199,15	16.456,04	5.256,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	2.000,00	651,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.851,08	8.456,04	1.604,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	3.999,93	1.764,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.276,68	21.500,00	14.223,32C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.276,68	21.500,00	14.223,32C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.276,68	21.500,00	14.223,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.276,68	21.500,00	14.223,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	3.500,00	2.580,00C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	856,68	1.000,00	143,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	103.797,52	220.000,00	116.202,48C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	103.797,52	220.000,00	116.202,48C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	103.797,52	220.000,00	116.202,48C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.571.706,97	10.995.018,65	3.423.311,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.222.954,10	4.251.669,92	28.715,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.216.534,10	4.244.393,24	27.859,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.016.016,26	2.026.817,91	10.801,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.016.016,26	2.026.817,91	10.801,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.537.516,50	1.537.516,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.266.649,52	1.266.649,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	115.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	113.103,56	113.103,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	42.713,42	42.713,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.499,76	489.301,41	10.801,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	349.358,70	359.314,93	9.956,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.703,52	14.703,52	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.437,54	115.282,96	845,42C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200.517,84	2.217.575,33	17.057,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.200.517,84	2.217.575,33	17.057,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.715,50	59.715,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.790,00	40.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.925,50	18.925,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.850,89	89.543,92	5.693,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.811,75	35.681,94	2.870,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.822,84	2.822,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	19.769,52	19.769,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.128,50	73.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.128,50	73.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	497.863,51	509.227,97	11.364,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	497.863,51	509.227,97	11.364,46C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.363,03	68.042,13	4.679,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.666,52	21.406,00	739,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.666,52	21.406,00	739,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	12.065,00	12.065,00	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	55.563,27	61.119,35	5.556,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.600,00	4.650,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.512,56	60.512,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.391,30	5.731,10	339,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	43.613,65	43.613,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.865,07	8.865,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	228.048,60	228.048,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	228.048,60	228.048,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.369,15	170.369,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.170,00	159.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.790,00	104.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	54.380,00	54.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.199,15	11.199,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.851,08	6.851,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.420,00	7.276,68	856,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.420,00	7.276,68	856,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.420,00	7.276,68	856,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.420,00	7.276,68	856,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.305.027,11	3.497.894,91	192.867,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.298.607,11	3.491.474,91	192.867,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.585.614,92	1.766.343,16	180.728,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.585.614,92	1.766.343,16	180.728,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.121,60	1.358.727,85	92.606,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.023.924,26	1.106.062,96	82.138,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.582,45	115.050,00	10.467,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.668,78	34.668,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.493,32	407.615,31	88.121,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	215.800,32	280.986,64	65.186,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.139,11	13.243,20	3.104,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.553,89	113.385,47	19.831,58C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712.992,19	1.725.131,75	12.139,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712.992,19	1.725.131,75	12.139,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.810,50	59.810,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.790,00	40.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.020,50	19.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.790,72	42.790,72	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.255,62	22.255,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.230,48	2.230,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.532,00	16.944,00	1.412,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.532,00	16.944,00	1.412,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	383.466,75	383.466,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383.466,75	383.466,75	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	51.100,09	51.100,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.872,30	2.872,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	678,62	678,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.330,00	8.330,00	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	14.357,40	14.357,40	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	751,20	751,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.626,43	38.626,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.480,87	4.480,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.765,17	8.765,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	679,80	679,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	831.984,34	832.271,90	287,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	831.984,34	832.271,90	287,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	831.984,34	832.271,90	287,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.223,11	162.663,11	10.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.180,00	155.620,00	10.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.580,00	102.300,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	46.600,00	53.320,00	6.720,00C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.043,11	7.043,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.695,04	5.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.725,76	3.245.453,82	3.201.728,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	43.725,76	3.239.033,82	3.195.308,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.532,16	1.554.326,14	1.517.793,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.532,16	1.554.326,14	1.517.793,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.678,89	1.239.679,13	1.216.000,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	23.069,34	999.544,02	976.474,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	104.582,45	104.582,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	102.946,11	102.946,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	609,55	32.606,55	31.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.853,27	314.647,01	301.793,74C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.846,31	210.954,01	206.107,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.139,11	10.139,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.006,96	93.553,89	85.546,93C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.193,60	1.684.707,68	1.677.514,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.193,60	1.684.707,68	1.677.514,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.145,00	58.760,50	57.615,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.050,00	39.740,00	38.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95,00	19.020,50	18.925,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.790,72	42.790,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.255,62	22.255,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.653,00	7.653,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.290,62	7.290,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.230,48	2.230,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	645,00	645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.565,61	30.565,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	30.565,61	30.565,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.532,00	15.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.532,00	15.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	382.954,19	382.954,19C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	382.954,19	382.954,19C
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	51.100,09	51.100,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.872,30	2.872,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	678,62	678,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.463,16	16.463,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.463,16	16.463,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00C
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	14.357,40	14.357,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	751,20	751,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	38.113,87	38.113,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	211.695,88	211.695,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.480,87	4.480,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	0,00	28.162,80	28.162,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.765,17	8.765,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	8.085,37	8.085,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	679,80	679,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	814.860,99	814.860,99C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	814.860,99	814.860,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	814.860,99	814.860,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.048,60	178.793,34	172.744,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.048,60	178.793,34	172.744,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	776,13	776,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	776,13	776,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	148.673,11	148.673,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	141.630,00	141.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	96.090,00	96.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.043,11	7.043,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.348,07	1.348,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	5.695,04	5.695,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.235,92	2.235,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.923,87C	690.756,63	653.467,84	232.635,08C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.051,46C	33.154,38	61.870,20	39.767,28C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.051,46	11.051,46C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.649,61	9.649,61C
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	4.051,68	4.051,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	95,43	95,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	449,90	449,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46C	11.051,46	28.715,82	28.715,82C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46C	11.051,46	28.715,82	28.715,82C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.051,46C	11.051,46	27.859,14	27.859,14C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	9.956,23	9.956,23C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	845,42	845,42C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,46C	11.051,46	17.057,49	17.057,49C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,46C	11.051,46	17.057,49	17.057,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.401,85C	1.401,85	5.693,03	5.693,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.401,85C	1.401,85	2.870,19	2.870,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.822,84	2.822,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,61C	9.649,61	11.364,46	11.364,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.649,61C	9.649,61	11.364,46	11.364,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.051,68C	4.051,68	4.679,10	4.679,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.167,60C	1.167,60	739,48	739,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.167,60C	1.167,60	739,48	739,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.485,00C	2.485,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00C	1.350,00	5.556,08	5.556,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,00C	50,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	95,43C	95,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	449,90C	449,90	339,80	339,80C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	856,68	856,68C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.872,41C	657.602,25	591.597,64	192.867,80C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.388,61	118.388,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.388,61	118.388,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.957,10	94.957,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	88.007,10	88.007,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.769,50C	142.861,06	19.091,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.769,50C	142.861,06	19.091,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.861,06	142.861,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.861,06	142.861,06	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.011,35C	116.011,35	180.728,24	180.728,24C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.011,35C	116.011,35	180.728,24	180.728,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.579,84C	92.579,84	92.606,25	92.606,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	85.629,84C	85.629,84	82.138,70	82.138,70C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.950,00C	6.950,00	10.467,55	10.467,55C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.431,51C	23.431,51	88.121,99	88.121,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.475,06C	21.475,06	65.186,32	65.186,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.956,45C	1.956,45	3.104,09	3.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.831,58	19.831,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.091,56C	19.091,56	12.139,56	12.139,56C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.091,56C	19.091,56	12.139,56	12.139,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00C	1.320,00	1.412,00	1.412,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.320,00C	1.320,00	1.412,00	1.412,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00C	16.200,00	10.440,00	10.440,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.200,00C	16.200,00	10.440,00	10.440,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00C	7.200,00	3.720,00	3.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00C	9.000,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.466.645,82	4.466.645,82	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.466.645,82	4.466.645,82	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.251.669,92	4.251.669,92	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.251.669,92	4.251.669,92	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.712.187,93	3.712.187,93	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.712.187,93	3.712.187,93	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.652.614,64	3.652.614,64	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.652.614,64	3.652.614,64	0,00
TOTAIS	0,00	66.938.264,70	66.938.264,70	0,00



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 17:20:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:18:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.634.337,97D	13.998.705,23	12.664.202,48	18.968.840,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.107.574,32D	11.895.464,53	11.274.198,64	2.728.840,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.475,85D	7.543.928,64	7.495.358,36	72.046,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.523.877,58	5.523.877,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	5.025.872,77	5.025.872,77	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8902-8 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024	0,00	498.004,81	498.004,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	23.475,85D	2.020.051,06	1.971.480,78	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	23.475,85D	1.768.383,69	1.719.813,41	72.046,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8902-8 - SEM DE ENF. 2024 - Aplicação Investimento	0,00	251.667,37	251.667,37	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.082.757,81D	4.351.535,89	3.778.840,28	2.655.453,42D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.083.331,53D	4.345.955,59	3.771.423,15	2.657.863,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	0,00	4.345.955,59	1.688.091,62	2.657.863,97D
1.1.2.2.1.02.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.494.813,56	757.952,28	736.861,28D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01.02 - Técnico	0,00	2.420.832,61	910.938,69	1.509.893,92D
1.1.2.2.1.02.01.03 - Auxiliar	0,00	149.704,01	13.492,81	136.211,20D
1.1.2.2.1.02.01.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício -PF	0,00	280.605,41	5.707,84	274.897,57D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	2.083.331,53D	0,00	2.083.331,53	0,00
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	3.112,28D	5.580,30	7.417,13	1.275,45D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	3.112,28D	5.580,30	7.237,14	1.455,44D
1.1.2.2.1.03.02 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	179,99	179,99C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.526.763,65D	2.103.240,70	1.390.003,84	16.240.000,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.546.568,10D	2.088.970,70	1.116.898,57	12.518.640,23D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.070.926,90	11.943.908,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.065.263,11	11.949.572,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	10.931.504,05D	2.083.331,53	1.065.263,11	11.949.572,47D
1.2.1.1.1.01.02.01.001 - Enfermeiro - (E.A.)	3.279.451,22D	694.443,85	310.818,23	3.663.076,84D
1.2.1.1.1.01.02.01.002 - Técnico - (E.A.)	5.465.752,03D	694.443,84	556.003,38	5.604.192,49D
1.2.1.1.1.01.02.01.003 - Auxiliar - (E.A.)	1.093.150,41D	694.443,84	13.111,65	1.774.482,60D
1.2.1.1.1.01.02.01.004 - Multa e Juros - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores - PF	1.093.150,39D	0,00	185.329,85	907.820,54D
1.2.1.1.1.01.03 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.663,79	5.663,79C
1.2.1.1.1.01.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.221,97	4.221,97C
1.2.1.1.1.01.03.02 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ- Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.441,82	1.441,82C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.064,05D	5.639,17	45.971,67	574.731,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	615.064,05D	5.639,17	45.971,67	574.731,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.980.195,55D	14.270,00	273.105,27	3.721.360,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.095.816,11D	14.270,00	0,00	1.110.086,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.095.816,11D	14.270,00	0,00	1.110.086,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,21D	0,00	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.634,21D	0,00	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	16.613,17D	6.420,00	0,00	23.033,17D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.613,17D	6.420,00	0,00	23.033,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.789,73D	0,00	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.789,73D	0,00	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	418.931,00D	0,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	418.931,00D	0,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.1.1.99.09 - Bens do Patrimônio Cultural	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.207.850,00D	0,00	7.850,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.207.850,00D	0,00	7.850,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	323.470,56C	0,00	265.255,27	588.725,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	323.470,56C	0,00	265.255,27	588.725,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	110.137,23C	0,00	105.255,27	215.392,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.544,03C	0,00	8.129,21	17.673,24C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.059,48C	0,00	1.765,80	2.825,28C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.484,55C	0,00	6.363,41	14.847,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.821,78C	0,00	3.389,42	7.211,20C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.821,78C	0,00	3.389,42	7.211,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.501,29C	0,00	67.510,25	157.011,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	89.501,29C	0,00	67.510,25	157.011,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.270,13C	0,00	26.226,39	33.496,52C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	7.270,13C	0,00	26.226,39	33.496,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	213.333,33C	0,00	160.000,00	373.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	213.333,33C	0,00	160.000,00	373.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.634.337,97C	8.798.019,17	10.132.521,92	18.968.840,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	264.178,31C	3.719.968,30	3.685.487,86	229.697,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.374,90C	1.489.666,32	1.490.518,51	116.227,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	93.899,84C	1.374.637,37	1.377.133,04	96.395,51C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	93.899,84C	1.237.022,48	1.238.729,18	95.606,54C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	34.668,78	35.457,75	788,97C
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	501,73	501,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.959,47	1.959,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.299,50	1.299,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	2.071,53	2.071,53	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.219,10	1.219,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	4.153,90	4.153,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	1.288,89	1.288,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	483,33	483,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.53 - Elaine Terezinha Oliveira Fornari - Férias	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.54 - Julio Vander Pereira da Costa - Férias	0,00	1.123,33	1.123,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.55 - Gabrielly Miranda dos Santos - Férias	0,00	623,65	623,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.57 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Férias	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.59 - Manuela Pereira Bezerra - Férias	0,00	470,66	470,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.60 - Manuela Monteiro Lima - Férias	0,00	914,41	914,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03.61 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Férias	0,00	683,55	683,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.62 - Raimundo Vagner Santos Barbosa - Férias	0,00	977,78	977,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.63 - Daniel Batista - Férias	0,00	595,05	595,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03.64 - Ana Clara Cavalcante Melo - Férias	0,00	1.731,68	1.731,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03.65 - Alonso Marino Pereira Junior - Férias	0,00	1.127,77	1.127,77	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.66 - Luana Amaral Dias - Férias	0,00	722,45	1.511,42	788,97C
2.1.1.1.1.01.03.67 - Marcio Duarte da Silva - Férias	0,00	589,11	589,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.68 - Leiva Andrea Palmerim da Silva - Férias	0,00	599,84	599,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.69 - Ermerson José Lima Correa - Férias	0,00	959,34	959,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.71 - ARTUR AMANAJAS COSTA - Férias	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.475,06C	115.028,95	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.475,06C	115.028,95	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.475,06C	21.475,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.475,06C	21.475,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	93.553,89	113.385,47	19.831,58C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	93.553,89	113.385,47	19.831,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.550,00C	1.058.671,27	1.116.747,59	75.626,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.350,00C	897.052,39	960.888,71	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	1.350,00C	897.052,39	960.888,71	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.598,47	4.598,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	52.273,95	52.273,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	846,63	846,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	17.630,76	17.630,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	1.692,20	1.692,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	678,62	678,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	38.626,43	38.626,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	222.510,88	222.510,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	219.780,53	284.966,85	65.186,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	332,30	332,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	10.369,00	10.369,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00C	13.500,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	3.950,75	3.950,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	679,80	679,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - A C DA S PINTO EPP	0,00	4.905,96	4.905,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,00	26.701,35	26.701,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - CSA Equatorial	0,00	2.505,82	2.505,82	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Tucumã Gás LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - LM IMPRESSORAS	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - L. R. S. SOUTO MACHADO	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Maira Personalizados	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Agência Impero LTDA	0,00	2.032,30	2.032,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO	0,00	268,76	268,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - L2MS ICE LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	0,00	623,46	623,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - JONAS ALVES FERNANDES	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS	0,00	331,04	331,04	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	758,88	758,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	16.200,00C	160.860,00	155.100,00	10.440,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	9.000,00C	55.080,00	52.800,00	6.720,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	520,00C	780,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	800,00C	800,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	1.680,00C	9.740,00	8.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	800,00C	7.520,00	8.640,00	1.920,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	1.400,00C	3.080,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.013 - Josiany Ferreira Sousa - Jetons	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.014 - Rosicléia Ramos Neves - Jetons	0,00	4.200,00	4.600,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.015 - Doriane Nunes dos Santos - Jetons	0,00	4.200,00	5.000,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.016 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Jetons	0,00	5.760,00	6.960,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.017 - Darlene Pandilha de Lima - Jetons	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.018 - Marcimone da Silva Sales - Jetons	0,00	3.800,00	4.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.019 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Jetons	0,00	4.800,00	5.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.020 - Aurélio Carlos Silva da Silva - Jetons	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.021 - Maria Leia de Araujo Moraes Nunes - Jeton	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	7.200,00C	105.780,00	102.300,00	3.720,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	600,00C	2.400,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	1.650,00C	2.970,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	300,00C	1.260,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	900,00C	32.100,00	31.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	150,00C	150,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	8.130,00	9.930,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	1.500,00C	27.210,00	25.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	4.500,00	5.700,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguins - Auxílio Representação	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.025 - Monica Cristina da Silva Castro - Auxílio Representação	600,00C	1.440,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.026 - Carla Karina Colares Pinheiro - Auxílio Representação	600,00C	1.440,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.028 - Larissa Inajosa de Moraes - Auxílio Representação	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.032 - Doriane Nunes dos Santos - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.350,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.033 - Ezra Madureira Nascimento - Auxílio Representação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.034 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.035 - Rosicléia Ramos Neves - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	2.100,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.036 - Lucas Silva Lambert - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.037 - Aurélio Carlos Silva da Silva - Auxílio Representação	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.038 - Wesley Pablo Ricardo Pinheiro - Auxílio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.039 - Vera Lucia Margalho Rodrigues - Auxílio Representação	0,00	240,00	360,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.040 - Maria Katiana Salomão de Almeida - Auxilio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536,19C	16.739,79	17.477,12	5.273,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.536,19C	12.505,87	13.243,20	5.273,52C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.536,19C	12.505,87	13.243,20	5.273,52C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.533,83D	0,00	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.533,83D	0,00	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.956,45C	12.095,56	13.243,20	3.104,09C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.956,45C	12.095,56	13.243,20	3.104,09C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.113,57C	410,31	0,00	3.703,26C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.113,57C	410,31	0,00	3.703,26C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	7,81C	0,00	0,00	7,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.594,63C	380,33	0,00	3.214,30C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	511,13C	29,98	0,00	481,15C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	123.991,06C	955.975,40	832.271,90	287,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.726,16C	198.915,52	228.472,74	32.283,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.726,16C	138.585,02	168.142,24	32.283,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.726,16C	138.585,02	168.142,24	32.283,38C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.726,16C	137.236,95	166.794,17	32.283,38C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	101.676,89	120.624,08	18.947,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	101.676,89	120.624,08	18.947,19C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.726,16C	31.065,82	41.376,12	13.036,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.706,82C	30.799,58	41.092,80	13.000,04C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	19,34C	266,24	283,32	36,42C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.494,24	4.793,97	299,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
2.1.8.8.1.99.02.17 - INAKE GOMES MARINHO - Ressarcimento	0,00	76,34	76,34	0,00
2.1.8.8.1.99.02.18 - Marly Veras Martins - Ressarcimento	0,00	212,62	212,62	0,00
2.1.8.8.1.99.02.19 - Jairo Pereira Carvalho Moraes - Ressarcimento	0,00	76,26	76,26	0,00
2.1.8.8.1.99.02.20 - Rosiene de Oliveira Moura - Ressarcimento	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.21 - Crislina Rodrigues de Souza - Ressarcimento	0,00	40,46	40,46	0,00
2.1.8.8.1.99.02.22 - Maria Ocilene Tenorio de Carvalho - Ressarcimento	0,00	307,08	307,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02.23 - Álvaro Henrique Soares da Silva - Ressarcimento	0,00	395,41	395,41	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	60.330,50	60.330,50	0,00
2.1.8.9.1.02.11 - Claudiane Duarte Ferreira - Diárias	0,00	610,00	610,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	6.363,50	6.363,50	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.44 - Rodrigo de Souza Silva - Diárias	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.8.9.1.02.46 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Diárias	0,00	7.522,50	7.522,50	0,00
2.1.8.9.1.02.47 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.48 - Daniel Batista - Diárias	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
2.1.8.9.1.02.49 - Ana Clara Cavalcante Melo - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.50 - Doriane Nunes dos Santos - Diárias	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02.51 - Isabelli Martins Galvão dos Santos - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.52 - Elaine Terezinha Oliveira Fornaria - Diárias	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
2.1.8.9.1.02.53 - Sidney Guedes Ferreira - Diárias	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.8.9.1.02.54 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - Diárias	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2.1.8.9.1.02.55 - Maria Adreana Macião dos Santos - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.56 - Marcia da Silva Fonseca - Diárias	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00
2.1.8.9.1.02.57 - Josiany ferreira Sousa - Diárias	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.58 - Gabriela Andrade Lobato - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.59 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Diárias	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
2.1.8.9.1.02.60 - Julio Vander Pereira da Costa - Diárias	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
2.1.8.9.1.02.61 - Leiva Andrea Palmerim da Silva - Diárias	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
2.1.8.9.1.02.63 - Luana Amaral Dias - Diárias	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.370.159,66C	5.078.050,87	6.447.034,06	18.739.142,85C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.391.366,75C	5.078.050,87	6.447.034,06	17.760.349,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.391.366,75C	5.078.050,87	6.447.034,06	17.760.349,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.391.366,75C	5.078.050,87	6.447.034,06	17.760.349,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.368.006,03C	5.056.666,49	5.057.643,65	1.368.983,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.368.006,03C	5.056.666,49	5.057.643,65	1.368.983,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.001.976,34C	0,00	1.389.390,41	16.391.366,75C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.001.976,34C	0,00	1.389.390,41	16.391.366,75C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.384,38C	21.384,38	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	21.384,38C	21.384,38	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.748.233,75	3.748.233,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.909.380,47	1.909.380,47	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.335.048,96	1.335.048,96	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.335.048,96	1.335.048,96	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.048,96	1.335.048,96	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.335.048,96	1.335.048,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.082.993,62	1.082.993,62	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	115.050,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.059,23	34.059,23	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	394.762,04	394.762,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	289.383,53	289.383,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.383,53	289.383,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.140,33	276.140,33	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.243,20	13.243,20	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	105.378,51	105.378,51	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.378,51	105.378,51	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	105.378,51	105.378,51	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	179.569,47	179.569,47	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	179.569,47	179.569,47	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.569,47	179.569,47	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.793,34	178.793,34	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	776,13	776,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	870.824,48	870.824,48	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.192,57	44.192,57	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.192,57	44.192,57	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.192,57	44.192,57	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.657,47	23.657,47	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	645,00	645,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.230,48	2.230,48	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	561.376,64	561.376,64	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.665,50	58.665,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.665,50	58.665,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.740,00	39.740,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.925,50	18.925,50	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.264,00	70.264,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.264,00	70.264,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	432.447,14	432.447,14	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.447,14	432.447,14	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.525,25	1.525,25	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	678,62	678,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	846,63	846,63	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.630,76	17.630,76	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.630,76	17.630,76	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.707,40	15.707,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.707,40	15.707,40	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	4.930,77	4.930,77	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.151,77	55.151,77	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	38.626,43	38.626,43	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.872,30	2.872,30	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.765,17	8.765,17	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.765,17	8.765,17	0,00
3.3.2.3.1.57.01.01 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
3.3.2.3.1.57.01.13 - Certificação Digital	0,00	679,80	679,80	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	265.255,27	265.255,27	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	265.255,27	265.255,27	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	265.255,27	265.255,27	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	265.255,27	265.255,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	105.255,27	105.255,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	105.255,27	105.255,27	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.756,90	135.756,90	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.177,87	24.177,87	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	24.177,87	24.177,87	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.177,87	24.177,87	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.177,87	24.177,87	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.579,03	111.579,03	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.343,11	109.343,11	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.343,11	109.343,11	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.343,11	109.343,11	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.695,04	5.695,04	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.100.012,31	5.100.012,31	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.090.989,87	4.090.989,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.065.350,18	4.065.350,18	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.494.813,56	1.494.813,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.420.832,61	2.420.832,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	149.704,01	149.704,01	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.059,39	20.059,39	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.059,39	20.059,39	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.580,30	5.580,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.580,30	5.580,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.580,30	5.580,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.803,45	215.803,45	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.953,55	106.953,55	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.141,03	3.141,03	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.374,38	16.374,38	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	21,03	21,03	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	51.813,72	51.813,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	330.713,46	330.713,46	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	305.454,72	305.454,72	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	305.454,72	305.454,72	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.454,72	305.454,72	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.454,72	305.454,72	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	280.605,41	280.605,41	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.849,31	24.849,31	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.327,75	40.327,75	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.327,75	40.327,75	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	40.327,75	40.327,75	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.327,75	40.327,75	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.923,87D	10.394.717,93	10.443.058,18	221.583,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.026.979,94	10.026.979,94	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.980.110,98	4.980.110,98	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.736.236,91	4.736.236,91	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.736.236,91	4.736.236,91	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.736.236,91	4.736.236,91	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.919.701,63	3.919.701,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.919.701,63	3.919.701,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.906.620,71	3.906.620,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.626.532,20	2.626.532,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	866.991,87	866.991,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.404.082,92	1.404.082,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	74.852,00	74.852,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	280.605,41	280.605,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.280.088,51	1.280.088,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	943.699,72	943.699,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	310.818,23	310.818,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	556.003,38	556.003,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	76.878,11	76.878,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	245.986,44	245.986,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	65.553,04	65.553,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.849,31	24.849,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.080,92	13.080,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.417,13	7.417,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.237,14	7.237,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	179,99	179,99	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.663,79	5.663,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.221,97	4.221,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.441,82	1.441,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.870,13	27.870,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.611,39	2.611,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	2.611,39	2.611,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	504.268,15	504.268,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	504.268,15	504.268,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	275.005,83	275.005,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	106.953,55	106.953,55	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.141,03	3.141,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	16.374,38	16.374,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	317,81	317,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	102.475,55	102.475,55	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.522,93	40.522,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.522,93	40.522,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	40.522,93	40.522,93	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.046.868,96	5.046.868,96	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.046.868,96	5.046.868,96	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.538.834,89	4.538.834,89	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.297.334,89	4.297.334,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.995.529,13	1.995.529,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.529,13	1.995.529,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.511.074,03	1.511.074,03	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.242.269,28	1.242.269,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	115.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	113.103,56	113.103,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.651,19	40.651,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	484.455,10	484.455,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	354.468,62	354.468,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.703,52	14.703,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	115.282,96	115.282,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.301.805,76	2.301.805,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.301.805,76	2.301.805,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.951,40	95.951,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.920,40	29.920,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.531,00	7.531,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	609.471,22	609.471,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	609.471,22	609.471,22	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	55.779,19	55.779,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.406,00	21.406,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.406,00	21.406,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.654,40	53.654,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.472,75	38.472,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.310,16	17.310,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	15.380,06	15.380,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	1.930,10	1.930,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.008.812,46	1.008.812,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.008.812,46	1.008.812,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.008.812,46	1.008.812,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.370,00	164.370,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	152.070,00	152.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	99.810,00	99.810,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	52.260,00	52.260,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.999,93	3.999,93	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.500,00	21.500,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	508.034,07	508.034,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	508.034,07	508.034,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	404.236,55	404.236,55	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	384.236,55	384.236,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	384.236,55	384.236,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.036 - Palestrantes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	265.443,66	265.443,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265.443,66	265.443,66	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	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	1.368,90	1.368,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	12.200,69	12.200,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	294,69	294,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	294,69	294,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.283,96	4.283,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.283,96	4.283,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.634,24	8.634,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.634,24	8.634,24	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.580,00	102.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	102.580,00	102.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	42.440,00	42.440,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	103.797,52	103.797,52	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	103.797,52	103.797,52	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	103.797,52	103.797,52	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.923,87D	367.737,99	416.078,24	221.583,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.051,46D	39.767,28	22.102,92	28.715,82D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46D	28.715,82	11.051,46	28.715,82D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46D	28.715,82	11.051,46	28.715,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.051,46D	27.859,14	11.051,46	27.859,14D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.956,23	0,00	9.956,23D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	845,42	0,00	845,42D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,46D	17.057,49	11.051,46	17.057,49D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,46D	17.057,49	11.051,46	17.057,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.401,85D	5.693,03	1.401,85	5.693,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.401,85D	2.870,19	1.401,85	2.870,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.822,84	0,00	2.822,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,61D	11.364,46	9.649,61	11.364,46D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.649,61D	11.364,46	9.649,61	11.364,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.051,68D	4.679,10	4.051,68	4.679,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.167,60D	739,48	1.167,60	739,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.167,60D	739,48	1.167,60	739,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.485,00D	0,00	2.485,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00D	5.556,08	1.350,00	5.556,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,00D	50,00	50,00	50,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	95,43D	0,00	95,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	449,90D	339,80	449,90	339,80D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	856,68	0,00	856,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.872,41D	327.970,71	393.975,32	192.867,80D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	221,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.769,50D	0,00	123.769,50	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.102,91D	192.867,80	135.102,91	192.867,80D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.011,35D	180.728,24	116.011,35	180.728,24D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.011,35D	180.728,24	116.011,35	180.728,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.579,84D	92.606,25	92.579,84	92.606,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	85.629,84D	82.138,70	85.629,84	82.138,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.950,00D	10.467,55	6.950,00	10.467,55D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.431,51D	88.121,99	23.431,51	88.121,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.475,06D	65.186,32	21.475,06	65.186,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.956,45D	3.104,09	1.956,45	3.104,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.831,58	0,00	19.831,58D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.091,56D	12.139,56	19.091,56	12.139,56D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.091,56D	12.139,56	19.091,56	12.139,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00D	1.412,00	1.320,00	1.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.320,00D	1.412,00	1.320,00	1.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	221,56D	287,56	221,56	287,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00D	10.440,00	16.200,00	10.440,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.200,00D	10.440,00	16.200,00	10.440,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00D	3.720,00	7.200,00	3.720,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00D	6.720,00	9.000,00	6.720,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.923,87C	26.038.982,02	25.990.641,77	221.583,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.337.173,93	25.337.173,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.304.917,75	8.304.917,75	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.776.228,31	4.776.228,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.776.228,31	4.776.228,31	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.919.701,63	3.919.701,63	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.919.701,63	3.919.701,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.906.620,71	3.906.620,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.626.532,20	2.626.532,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	866.991,87	866.991,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.404.082,92	1.404.082,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	74.852,00	74.852,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	280.605,41	280.605,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.280.088,51	1.280.088,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	943.699,72	943.699,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	310.818,23	310.818,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	556.003,38	556.003,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	76.878,11	76.878,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	245.986,44	245.986,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	65.553,04	65.553,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.849,31	24.849,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.080,92	13.080,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.417,13	7.417,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.237,14	7.237,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	179,99	179,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.663,79	5.663,79	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.221,97	4.221,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.441,82	1.441,82	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.870,13	27.870,13	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.611,39	2.611,39	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.611,39	2.611,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	504.268,15	504.268,15	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	504.268,15	504.268,15	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	275.005,83	275.005,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.953,55	106.953,55	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.141,03	3.141,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.374,38	16.374,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	317,81	317,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	102.475,55	102.475,55	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	283.445,85	283.445,85	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	283.445,85	283.445,85	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	283.445,85	283.445,85	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.445,85	283.445,85	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	283.445,85	283.445,85	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.942,55	40.942,55	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.942,55	40.942,55	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	40.942,55	40.942,55	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.528.689,44	3.528.689,44	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.528.689,44	3.528.689,44	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.498,98	2.827.498,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.827.498,98	2.827.498,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.814.418,06	2.814.418,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.688.091,62	1.688.091,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	757.952,28	757.952,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	910.938,69	910.938,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.492,81	13.492,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.707,84	5.707,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.126.326,44	1.126.326,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	879.933,26	879.933,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	310.818,23	310.818,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	556.003,38	556.003,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	13.111,65	13.111,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	185.329,85	185.329,85	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.214,02	36.214,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.849,31	24.849,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.080,92	13.080,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.417,13	7.417,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.237,14	7.237,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	179,99	179,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.663,79	5.663,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.221,97	4.221,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.441,82	1.441,82	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	25.258,74	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	394.107,16	394.107,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.803,45	215.803,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.953,55	106.953,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.141,03	3.141,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.374,38	16.374,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	21,03	21,03	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	51.813,72	51.813,72	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	243.874,07	243.874,07	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	37.950,49	37.950,49	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.032.256,18	17.032.256,18	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.032.256,18	17.032.256,18	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.815.653,91	5.815.653,91	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.470.356,39	5.470.356,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.301.734,39	2.301.734,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.301.734,39	2.301.734,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.733.541,57	1.733.541,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.425.925,18	1.425.925,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	135.050,00	135.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	123.261,01	123.261,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.305,38	49.305,38	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	568.192,82	568.192,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	427.686,99	427.686,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.163,84	16.163,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	124.341,99	124.341,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.168.622,00	3.168.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.168.622,00	3.168.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.050,00	44.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.011,57	137.011,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.476,53	40.476,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.531,00	7.531,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	29.539,04	29.539,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	23.965,00	23.965,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.312,89	99.312,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.312,89	99.312,89	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.202,88	58.202,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.202,88	55.202,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Palestrantes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	989.311,64	989.311,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	989.311,64	989.311,64	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	76.042,13	76.042,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.721,38	13.721,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.609,36	25.609,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.609,36	25.609,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	38.760,00	38.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	94.860,27	94.860,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.472,75	38.472,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.088,80	3.088,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	81.886,13	81.886,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	455.569,95	455.569,95	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	9.379,33	9.379,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	72.399,54	72.399,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.704,75	17.704,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	15.674,75	15.674,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.202.840,67	1.202.840,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.202.840,67	1.202.840,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.202.840,67	1.202.840,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.539,22	275.539,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	275.539,22	275.539,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.992,41	35.992,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.992,41	35.992,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	274.656,04	274.656,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	258.200,00	258.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	162.440,00	162.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	95.760,00	95.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.456,04	16.456,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.456,04	8.456,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.999,93	3.999,93	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.500,00	21.500,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	323.797,52	323.797,52	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	323.797,52	323.797,52	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	323.797,52	323.797,52	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.216.602,27	11.216.602,27	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.251.669,92	4.251.669,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.244.393,24	4.244.393,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.026.817,91	2.026.817,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.026.817,91	2.026.817,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.537.516,50	1.537.516,50	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.266.649,52	1.266.649,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	115.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	113.103,56	113.103,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	42.713,42	42.713,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	489.301,41	489.301,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	359.314,93	359.314,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.703,52	14.703,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	115.282,96	115.282,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.217.575,33	2.217.575,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.217.575,33	2.217.575,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.715,50	59.715,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.790,00	40.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.925,50	18.925,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.543,92	89.543,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.681,94	35.681,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.822,84	2.822,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	19.769,52	19.769,52	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.128,50	73.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.128,50	73.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.073,44	36.073,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	509.227,97	509.227,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	509.227,97	509.227,97	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	68.042,13	68.042,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.406,00	21.406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.406,00	21.406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	12.065,00	12.065,00	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	61.119,35	61.119,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.512,56	60.512,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.731,10	5.731,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	43.613,65	43.613,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.865,07	8.865,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.026.300,11	1.026.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	228.048,60	228.048,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	228.048,60	228.048,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.067,15	14.067,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.369,15	170.369,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.170,00	159.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.790,00	104.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	54.380,00	54.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.199,15	11.199,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.851,08	6.851,08	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.276,68	7.276,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.276,68	7.276,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.276,68	7.276,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.276,68	7.276,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.497.894,91	3.497.894,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.491.474,91	3.491.474,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.766.343,16	1.766.343,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.766.343,16	1.766.343,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.358.727,85	1.358.727,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.106.062,96	1.106.062,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.050,00	115.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.668,78	34.668,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	407.615,31	407.615,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.986,64	280.986,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.243,20	13.243,20	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	113.385,47	113.385,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.725.131,75	1.725.131,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.725.131,75	1.725.131,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.810,50	59.810,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.790,00	40.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.020,50	19.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.790,72	42.790,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.255,62	22.255,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.230,48	2.230,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	383.466,75	383.466,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383.466,75	383.466,75	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	51.100,09	51.100,09	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.872,30	2.872,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	678,62	678,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.330,00	8.330,00	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	14.357,40	14.357,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	751,20	751,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.626,43	38.626,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.480,87	4.480,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.765,17	8.765,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	679,80	679,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	832.271,90	832.271,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	184.841,94	184.841,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.663,11	162.663,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.620,00	155.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.043,11	7.043,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.695,04	5.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.245.453,82	3.245.453,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.239.033,82	3.239.033,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.554.326,14	1.554.326,14	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.554.326,14	1.554.326,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.239.679,13	1.239.679,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	999.544,02	999.544,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.582,45	104.582,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	102.946,11	102.946,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.606,55	32.606,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	314.647,01	314.647,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	210.954,01	210.954,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.139,11	10.139,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.553,89	93.553,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.684.707,68	1.684.707,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.684.707,68	1.684.707,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.760,50	58.760,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.740,00	39.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.020,50	19.020,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.790,72	42.790,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.255,62	22.255,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.290,62	7.290,62	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.230,48	2.230,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.565,61	30.565,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.954,19	382.954,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.954,19	382.954,19	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	51.100,09	51.100,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.872,30	2.872,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	678,62	678,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.463,16	16.463,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.330,00	8.330,00	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	14.357,40	14.357,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	751,20	751,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.113,87	38.113,87	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.695,88	211.695,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.480,87	4.480,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	28.162,80	28.162,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.765,17	8.765,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	8.085,37	8.085,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	679,80	679,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	814.860,99	814.860,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	814.860,99	814.860,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	814.860,99	814.860,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178.793,34	178.793,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.793,34	178.793,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	776,13	776,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.673,11	148.673,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	141.630,00	141.630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	96.090,00	96.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.043,11	7.043,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.348,07	1.348,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.695,04	5.695,04	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	28.715,82	28.715,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	27.859,14	27.859,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.801,65	10.801,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.801,65	10.801,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.801,65	10.801,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.956,23	9.956,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	845,42	845,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.057,49	17.057,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.057,49	17.057,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.693,03	5.693,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.870,19	2.870,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.822,84	2.822,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.364,46	11.364,46	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.364,46	11.364,46	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	4.679,10	4.679,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	739,48	739,48	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	5.556,08	5.556,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	339,80	339,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	856,68	856,68	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	192.867,80	192.867,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	192.867,80	192.867,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.728,24	180.728,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.728,24	180.728,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.606,25	92.606,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.138,70	82.138,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.467,55	10.467,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.121,99	88.121,99	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.186,32	65.186,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.104,09	3.104,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.831,58	19.831,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.139,56	12.139,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.139,56	12.139,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287,56	287,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287,56	287,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	287,56	287,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.923,87C	701.808,09	653.467,84	221.583,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.051,46C	44.205,84	61.870,20	28.715,82C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46C	11.051,46	28.715,82	28.715,82C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.051,46C	11.051,46	28.715,82	28.715,82C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.051,46C	11.051,46	27.859,14	27.859,14C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.801,65	10.801,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	9.956,23	9.956,23C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	845,42	845,42C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,46C	11.051,46	17.057,49	17.057,49C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,46C	11.051,46	17.057,49	17.057,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.401,85C	1.401,85	5.693,03	5.693,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.401,85C	1.401,85	2.870,19	2.870,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.822,84	2.822,84C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.649,61C	9.649,61	11.364,46	11.364,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.649,61C	9.649,61	11.364,46	11.364,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.051,68C	4.051,68	4.679,10	4.679,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.167,60C	1.167,60	739,48	739,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.167,60C	1.167,60	739,48	739,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.485,00C	2.485,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00C	1.350,00	5.556,08	5.556,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,00C	50,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	95,43C	95,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	449,90C	449,90	339,80	339,80C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	856,68	856,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.872,41C	657.602,25	591.597,64	192.867,80C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.769,50C	261.249,67	137.480,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.388,61	118.388,61	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.388,61	118.388,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.957,10	94.957,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	88.007,10	88.007,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.769,50C	142.861,06	19.091,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.769,50C	142.861,06	19.091,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.769,50C	123.991,06	221,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	258.872,41	258.872,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.861,06	142.861,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.861,06	142.861,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	123.991,06	123.991,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.102,91C	135.102,91	192.867,80	192.867,80C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.011,35C	116.011,35	180.728,24	180.728,24C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.011,35C	116.011,35	180.728,24	180.728,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.579,84C	92.579,84	92.606,25	92.606,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	85.629,84C	85.629,84	82.138,70	82.138,70C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.950,00C	6.950,00	10.467,55	10.467,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.431,51C	23.431,51	88.121,99	88.121,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.475,06C	21.475,06	65.186,32	65.186,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.956,45C	1.956,45	3.104,09	3.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.831,58	19.831,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.091,56C	19.091,56	12.139,56	12.139,56C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.091,56C	19.091,56	12.139,56	12.139,56C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00C	1.320,00	1.412,00	1.412,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.320,00C	1.320,00	1.412,00	1.412,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	221,56C	221,56	287,56	287,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00C	16.200,00	10.440,00	10.440,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.200,00C	16.200,00	10.440,00	10.440,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00C	7.200,00	3.720,00	3.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00C	9.000,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.695.483,61	3.695.483,61	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.083.118,31	16.083.118,31	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.466.645,82	4.466.645,82	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.466.645,82	4.466.645,82	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.251.669,92	4.251.669,92	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.251.669,92	4.251.669,92	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.712.187,93	3.712.187,93	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.712.187,93	3.712.187,93	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.652.614,64	3.652.614,64	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.652.614,64	3.652.614,64	0,00
TOTAIS	0,00	87.857.272,33	87.857.272,33	0,00

Documento assinado digitalmente



DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 17:23:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:23:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.132.148,51D	17.114.593,27	15.612.403,81	17.634.337,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07D	14.824.069,05	13.809.969,80	2.107.574,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.123.157,51	6.123.157,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	5.018.374,22	5.018.374,22	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	82.366,95	82.366,95	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	0,00	323.999,92	323.999,92	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	698.416,42	698.416,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	77.737,62D	1.784.041,20	1.838.302,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	59.052,03D	2.281,94	61.333,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEM DE ENF. 2023 - Aplicação Investimento	0,00	163.446,61	163.446,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - P. MAIS FISCALIZAÇÃO /A. VEICULOS - A. Investimento	0,00	351.686,42	351.686,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	954.267,20D	6.393.481,65	5.264.417,32	2.083.331,53D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.669.566,22D	3.594.851,10	5.264.417,32	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	715.299,02C	2.798.630,55	0,00	2.083.331,53D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44D	2.290.524,22	1.802.434,01	15.526.763,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49D	1.898.275,10	1.548.372,54	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.03 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.01.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas-Exercícios Anteriores	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.772.928,72D	354.051,20	146.784,37	3.980.195,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,21D	0,00	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.634,21D	0,00	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	59.352,86C	0,00	50.784,37	110.137,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.666,51C	0,00	4.877,52	9.544,03C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	1.059,48	1.059,48C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	4.666,51C	0,00	3.818,04	8.484,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.132.148,51C	8.000.284,98	9.502.474,44	17.634.337,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28C	3.953.730,39	4.040.421,42	264.178,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.600.327,15	1.715.702,05	115.374,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.115.284,71	1.209.184,55	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.792,80	1.792,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.164,61	1.164,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	2.071,53	2.071,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.219,12	1.219,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	725,00	725,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.49 - Silvano de Jesus Soares - Férias	0,00	805,56	805,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.50 - Matheus Kennoly Tito Dantas - Férias	0,00	240,99	240,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.51 - TAMARA MORAES ROSA - férias	0,00	385,59	385,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03.52 - Renan Lira de Jesus - Férias	0,00	249,33	249,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.53 - Elaine Terezinha Oliveira Fornari - Férias	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.54 - Julio Vander Pereira da Costa - Férias	0,00	289,19	289,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.55 - Gabrielly Miranda dos Santos - Férias	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.56 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Férias	0,00	1.700,14	1.700,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.57 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Férias	0,00	776,83	776,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.58 - Lucas de Medeiros Costa - Férias	0,00	538,39	538,39	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	85,69C	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	85,69C	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.476,67	4.476,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	85,69C	45.175,49	45.089,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	464,77	464,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	5.058,80	5.058,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	49.323,06	49.323,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	21,28	21,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	173.722,58	173.722,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	307,68	307,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	16.729,00	16.729,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Beneficios Ltda	0,00	122.556,00	122.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.313,06	18.663,06	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	2.531,07	2.531,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Ghammachi & Ghammachi LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - E R TOME DA SILVA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,00	35.234,56	35.234,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - CSA Equatorial	0,00	2.134,60	2.134,60	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Tucumã Gás LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - C R Imov Com Macapá	0,00	81,20	81,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - LM IMPRESSORAS	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Alelo Instituições de pagamento S/A	0,00	46.699,92	46.699,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Dubai Automóveis LTDA	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	1.664,46	1.664,46	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	162.262,50	178.462,50	16.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	68.440,00	77.440,00	9.000,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	12.480,00	13.000,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	7.600,00	8.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	1.600,00	2.200,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	6.800,00	8.400,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	2.800,00	3.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	7.200,00	8.000,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	10.360,00	12.040,00	1.680,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	6.600,00	7.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	0,00	7.000,00	8.400,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	93.822,50	101.022,50	7.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	11.175,00	12.075,00	900,00C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	1.950,00	2.550,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	12.300,00	13.950,00	1.650,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	3.450,00	3.750,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	13.800,00	14.700,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.250,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	8.100,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguins - Auxílio Representação	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.025 - Monica Cristina da Silva Castro - Auxílio Representação	0,00	3.720,00	4.320,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.026 - Carla Karina Colares Pinheiro - Auxílio Representação	0,00	3.360,00	3.960,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.027 - Lidiana Ferreira dos Santos - Auxílio Representação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.028 - Larissa Inajosa de Moraes - Auxílio Representação	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.029 - Carina Ferreira Mendes - Auxílio representação	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.030 - Florinaldo Carreteiro Pantoja - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.031 - Marcandra Nogueira de Almeida Santos - Auxílio Representação	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64C	17.920,23	20.282,78	4.536,19C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.173,64C	17.557,73	19.920,28	4.536,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.173,64C	17.557,73	19.920,28	4.536,19C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.680,47C	3.214,30	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.680,47C	3.214,30	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.220,20	13.176,65	1.956,45C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	11.220,20	13.176,65	1.956,45C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	493,17C	3.123,23	6.743,63	4.113,57C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	493,17C	3.123,23	6.743,63	4.113,57C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	12,02C	1.462,52	1.458,31	7,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	704,78	4.299,41	3.594,63C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	481,15C	955,93	985,91	511,13C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02C	276.395,24	253.013,38	2.726,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.108,02C	179.013,44	155.631,58	2.726,16C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.108,02C	179.013,44	155.631,58	2.726,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	177.295,21	153.913,35	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.692,25C	43.171,60	39.205,51	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	42.825,02	38.839,59	2.706,82C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	346,58	365,92	19,34C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	94,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02.08 - Artemisia Oliveira de Araújo Vieira - Ressarcimento	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.09 - Eloia Priscila Gonzaga de Moraes - Ressarcimento	0,00	66,44	66,44	0,00
2.1.8.8.1.99.02.10 - Luciana Santa Rosa Lima - Ressarcimento	0,00	368,97	368,97	0,00
2.1.8.8.1.99.02.11 - Vanessa Machado Dias Rocha Correa - Ressarcimento	0,00	245,84	245,84	0,00
2.1.8.8.1.99.02.12 - Carlos Oliveira Duarte Neto - Ressarcimento	0,00	40,03	40,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02.13 - Taisy Souza Leao -Ressarcimento	0,00	36,87	36,87	0,00
2.1.8.8.1.99.02.14 - CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO - Ressarcimento	0,00	209,13	209,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02.15 - Cilene dos Santos Baia Afonso - Ressarcimento	0,00	163,18	163,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02.16 - Danielle Cristine Lobato da Paixão	0,00	347,87	347,87	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.01.99.01 - José Maria do Carmo Silva - Restituição - FGTS	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	71.631,50	71.631,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	8.866,00	8.866,00	0,00
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.8.9.1.02.29 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Diárias	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.45 - Monica Cristina da Silva Castro - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.46 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Diárias	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.47 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.48 - Daniel Batista - Diárias	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.49 - Ana Clara Cavalcante Melo - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.954.661,23C	4.046.554,59	5.462.053,02	17.370.159,66C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	262.241,39D	3.686.882,30	5.317.129,72	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	262.241,39D	3.686.882,30	5.317.129,72	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.238.109,71C	262.241,39	26.108,02	15.001.976,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.238.109,71C	262.241,39	26.108,02	15.001.976,34C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.637.968,78	3.637.968,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.857.705,19	1.857.705,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.095.397,19	1.095.397,19	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.589,02	81.589,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.625,09	26.625,09	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	388.793,67	388.793,67	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	285.839,83	285.839,83	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.839,83	285.839,83	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	272.663,18	272.663,18	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.176,65	13.176,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.926,55	763.926,55	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.675,01	18.675,01	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.191,60	11.191,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	568.156,57	568.156,57	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	38.910,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.526,70	90.526,70	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.526,70	90.526,70	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.686,70	13.686,70	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	405.825,87	405.825,87	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.825,87	405.825,87	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.152,86	3.152,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.200,95	25.200,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.200,95	25.200,95	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.061,17	48.061,17	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	146.784,37	146.784,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	146.784,37	146.784,37	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.784,37	146.784,37	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	146.784,37	146.784,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.784,37	50.784,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	50.784,37	50.784,37	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.952,95	132.952,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.952,95	132.952,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.152.331,11	5.152.331,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.594.851,10	3.594.851,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.272.521,74	1.272.521,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.178.751,12	2.178.751,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	143.578,24	143.578,24	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	84,43	84,43	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.610,55	161.610,55	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	400,60	400,60	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96D	13.332.713,38	13.441.412,47	269.923,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.858.286,48	12.858.286,48	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.103.028,21	7.103.028,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.089.078,95	5.089.078,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.465,25	4.056.465,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	878.032,43	878.032,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	99.068,44	99.068,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	237.269,20	237.269,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.032.613,70	1.032.613,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.094,83	72.094,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.828,40	9.828,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.679,42	119.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	570,25	570,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.755.258,27	5.755.258,27	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.755.258,27	5.755.258,27	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.573.058,33	4.573.058,33	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.926.828,33	3.926.828,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.625,81	1.912.625,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.625,81	1.912.625,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.493.926,86	1.493.926,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.257.325,32	1.257.325,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	105.891,50	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.110,04	37.110,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	418.698,95	418.698,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	289.458,29	289.458,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	14.472,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	114.767,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.014.202,52	2.014.202,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.014.202,52	2.014.202,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	71.214,00	71.214,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.391,97	60.391,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.391,97	18.391,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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	31.836,00	31.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	494.615,58	494.615,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	494.615,58	494.615,58	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	51.330,00	51.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.708,00	58.708,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.223,80	45.223,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.556,95	896.556,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.556,95	896.556,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.556,95	896.556,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.480,00	186.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	186.480,00	186.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.598,53	215.598,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.830,00	177.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.768,53	37.768,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.182.199,94	1.182.199,94	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.182.199,94	1.182.199,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.347,00	10.347,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	347,00	347,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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	61.882,46	61.882,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.882,46	61.882,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.036 - Palestrantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.259,90	258.259,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.259,90	258.259,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	854,07	854,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	854,07	854,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	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	12.951,73	12.951,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	692,32	692,32	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.140,00	145.140,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	119.140,00	119.140,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	45.040,00	45.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.730,00	346.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96D	474.426,90	583.125,99	269.923,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34D	240.468,80	458.834,68	11.051,46D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	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	8.769,62	8.769,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57D	1.401,85	25.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57D	1.401,85	15.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62D	4.051,68	8.769,62	4.051,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37D	0,00	10.898,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27D	1.350,00	9.606,27	1.350,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00D	50,00	2.150,00	50,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	0,00	95,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	0,00	449,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.205,62D	233.958,10	124.291,31	258.872,41D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	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	85,69	85,69	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	0,00	92.579,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	0,00	85.629,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	0,00	23.431,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	0,00	21.475,06D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	0,00	1.956,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85,69D	0,00	85,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96C	29.495.278,52	29.386.579,43	269.923,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.537.994,03	28.537.994,03	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.374.375,09	10.374.375,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.616.717,23	6.616.717,23	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.616.717,23	6.616.717,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.089.078,95	5.089.078,95	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.465,25	4.056.465,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	878.032,43	878.032,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	99.068,44	99.068,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	237.269,20	237.269,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.032.613,70	1.032.613,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.094,83	72.094,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.828,40	9.828,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.679,42	119.679,42	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	570,25	570,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	348.664,56	348.664,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	169.044,82	169.044,82	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	410.613,22	410.613,22	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.757.657,86	3.757.657,86	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.757.657,86	3.757.657,86	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.249.725,42	2.249.725,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	910.994,31	910.994,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.475,44	40.475,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.107,28	9.107,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	84,43	84,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	410.613,22	410.613,22	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.163.618,94	18.163.618,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.163.618,94	18.163.618,94	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.347.214,90	6.347.214,90	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.054.826,44	5.054.826,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.162.438,10	2.162.438,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.162.438,10	2.162.438,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.707.598,12	1.707.598,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.439.429,67	1.439.429,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.610,98	105.610,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.352,92	114.352,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	48.204,55	48.204,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	454.839,98	454.839,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	312.489,15	312.489,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.769,17	15.769,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	126.581,66	126.581,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.892.388,34	2.892.388,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.892.388,34	2.892.388,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	113.804,00	113.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.910,00	68.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.404,00	35.404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.496,75	91.496,75	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.215,35	30.215,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.347,00	8.347,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.608,40	22.608,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.258,39	109.258,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.258,39	109.258,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.985,30	50.985,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49.985,30	49.985,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Palestrantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	880.982,37	880.982,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	880.982,37	880.982,37	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	63.470,87	63.470,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.432,85	12.432,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.105,24	22.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.105,24	22.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.408,27	9.408,27	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	9.408,27	9.408,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	85.025,00	85.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.053,55	87.053,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.385,42	14.385,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	159.251,51	159.251,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	319.485,36	319.485,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.335,50	8.335,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.223,80	45.223,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.008.522,06	1.008.522,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.008.522,06	1.008.522,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.008.522,06	1.008.522,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	242.328,08	242.328,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	242.328,08	242.328,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.835,32	23.835,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.835,32	23.835,32	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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	367.103,56	367.103,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.090,00	297.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.210,00	170.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	121.880,00	121.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.013,56	70.013,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.978,72	5.978,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53.468,53	53.468,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.566,31	10.566,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.922,51	3.922,51	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	692.960,00	692.960,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.816.404,04	11.816.404,04	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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	4.321.117,46	4.321.117,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.974.887,46	3.974.887,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.514.712,64	1.514.712,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.277.501,54	1.277.501,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	105.891,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.719,60	37.719,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	424.934,70	424.934,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	295.694,04	295.694,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	14.472,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	114.767,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.035.240,12	2.035.240,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.035.240,12	2.035.240,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.660,35	59.660,35	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.215,35	20.215,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.375,93	47.375,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.375,93	47.375,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.297,39	493.297,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.297,39	493.297,39	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	61.193,43	61.193,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.116,28	7.116,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	35.025,00	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	37.338,77	37.338,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.766,56	6.766,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.537,58	160.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.529,64	6.529,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.497,59	213.497,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.070,00	177.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.230,00	100.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.427,59	36.427,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.959,06	5.959,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.758.432,44	3.758.432,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.412.202,44	3.412.202,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.716.856,58	1.716.856,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.716.856,58	1.716.856,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.321.827,16	1.321.827,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.115.573,41	1.115.573,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.589,02	81.589,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.029,42	395.029,42	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.898,93	278.898,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.176,65	13.176,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.695.345,86	1.695.345,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.695.345,86	1.695.345,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.890,72	39.890,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.990,12	16.990,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.686,70	13.686,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.686,70	13.686,70	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.251,95	360.251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.251,95	360.251,95	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	45.000,88	45.000,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	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	25.306,01	25.306,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.255,92	169.255,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.255,92	169.255,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.963,04	207.963,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.260,00	100.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.263,04	30.263,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.773,23	2.773,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.590.699,77	3.590.699,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.244.469,77	3.244.469,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.573.823,70	1.573.823,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.573.823,70	1.573.823,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.208.461,54	1.208.461,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.009.767,35	1.009.767,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.639,02	74.639,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.625,09	26.625,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	365.362,16	365.362,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.188,12	251.188,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.220,20	11.220,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.670.646,07	1.670.646,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.646,07	1.670.646,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	38.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.890,72	39.890,72	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.990,12	16.990,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.366,70	12.366,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.366,70	12.366,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.886,95	358.886,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.886,95	358.886,95	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	45.000,88	45.000,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	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	23.956,01	23.956,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.421,56	5.421,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.370,28	784.370,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	784.370,28	784.370,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	784.370,28	784.370,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.562,56	191.562,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.380,00	161.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.940,00	92.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.182,56	30.182,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	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	4.051,68	4.051,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96C	957.284,49	848.585,40	269.923,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34C	708.787,56	490.421,68	11.051,46C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	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	8.769,62	8.769,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.484,89	11.484,89	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.684,89	1.684,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.050,65	9.050,65	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	3.060,29	3.060,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.484,89	11.484,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.684,89	1.684,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.050,65	9.050,65	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	3.060,29	3.060,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57C	25.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57C	15.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62C	8.769,62	4.051,68	4.051,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37C	10.898,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27C	9.606,27	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00C	2.150,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	95,43	95,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	449,90	449,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.322,68	14.322,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.122,68	14.122,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.472,85	31.472,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.472,85	31.472,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.709,33	5.709,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.814,88	7.814,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.814,88	7.814,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,27	5.000,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.205,62C	248.496,93	358.163,72	258.872,41C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	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	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	116.011,35	116.011,35C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	116.011,35	116.011,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.579,84	92.579,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	85.629,84	85.629,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.431,51	23.431,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.475,06	21.475,06C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.956,45	1.956,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69C	85,69	19.091,56	19.091,56C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85,69C	85,69	19.091,56	19.091,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,69C	85,69	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85,69C	85,69	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85,69C	85,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.537.100,83	4.537.100,83	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.537.100,83	4.537.100,83	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.539.483,34	4.539.483,34	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.539.483,34	4.539.483,34	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.028.907,83	4.028.907,83	0,00
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.028.907,83	4.028.907,83	0,00
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.883.885,12	3.883.885,12	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.883.885,12	3.883.885,12	0,00
TOTAIS	0,00	97.549.832,09	97.549.832,09	0,00



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 17:24:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:20:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:17:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	-1.010.425,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.737.320,53	3.737.320,53	2.827.498,98	-909.821,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.737.320,53	3.737.320,53	2.827.498,98	-909.821,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.730.118,55	3.730.118,55	2.814.418,06	-915.700,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.626.532,20	2.626.532,20	1.688.091,62	-938.440,58
Enfermeiro	866.991,87	866.991,87	757.952,28	-109.039,59
Técnico	1.404.082,92	1.404.082,92	910.938,69	-493.144,23
Auxiliar	74.852,00	74.852,00	13.492,81	-61.359,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	280.605,41	280.605,41	5.707,84	-274.897,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.103.586,35	1.103.586,35	1.126.326,44	22.740,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	768.781,06	768.781,06	879.933,26	111.152,20
Enfermeiro	230.634,32	230.634,32	310.818,23	80.183,91
Técnico	461.268,63	461.268,63	556.003,38	94.734,75
Auxiliar	76.878,11	76.878,11	13.111,65	-63.766,46
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	245.986,44	245.986,44	185.329,85	-60.656,59
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.553,04	65.553,04	36.214,02	-29.339,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.265,81	23.265,81	24.849,31	1.583,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.201,98	7.201,98	13.080,92	5.878,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.746,96	5.746,96	7.417,13	1.670,17

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	5.580,30	5.580,30	7.237,14	1.656,84
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	166,66	166,66	179,99	13,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.455,02	1.455,02	5.663,79	4.208,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.233,08	1.233,08	4.221,97	2.988,89
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	221,94	221,94	1.441,82	1.219,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.611,39	2.611,39	25.258,74	22.647,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.611,39	2.611,39	0,00	-2.611,39
Aluguéis	2.611,39	2.611,39	0,00	-2.611,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	25.258,74	25.258,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	474.794,97	474.794,97	394.107,16	-80.687,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	474.794,97	474.794,97	394.107,16	-80.687,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	275.005,83	275.005,83	215.803,45	-59.202,38
Expedição de Carteira	88.005,28	88.005,28	106.953,55	18.948,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.711,75	1.711,75	3.141,03	1.429,28
Transferência de Inscrição	7.278,75	7.278,75	16.374,38	9.095,63
Emissão e Renovação de Certidão	317,81	317,81	21,03	-296,78
Multa de Eleição	102.475,55	102.475,55	51.813,72	-50.661,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78		
Programa de Eventos Especiais		0,00	243.874,07	204.302,29	-39.571,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.522,93	40.522,93	37.530,87	-2.992,06		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		40.522,93	40.522,93	37.530,87	-2.992,06		
Receitas Diversas		40.522,93	40.522,93	37.530,87	-2.992,06		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	-1.010.425,85		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	-1.010.425,85		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		4.013.749,82	4.361.421,41	3.416.035,00	3.388.175,86	3.195.308,06	945.386,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.995.529,13	2.015.529,13	1.709.323,87	1.698.522,22	1.517.793,98	306.205,26
APLICAÇÕES DIRETAS		1.995.529,13	2.015.529,13	1.709.323,87	1.698.522,22	1.517.793,98	306.205,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.511.074,03	1.531.074,03	1.308.606,49	1.308.606,49	1.216.000,24	222.467,54
Vencimentos e Salários		1.242.269,28	1.242.269,28	1.058.613,38	1.058.613,38	976.474,68	183.655,90
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		115.050,00	135.050,00	115.050,00	115.050,00	104.582,45	20.000,00
13. Salário		113.103,56	113.103,56	102.946,11	102.946,11	102.946,11	10.157,45

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ferías - Abono Constitucional	40.651,19	40.651,19	31.997,00	31.997,00	31.997,00	8.654,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.455,10	484.455,10	400.717,38	389.915,73	301.793,74	83.737,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	354.468,62	354.468,62	281.250,25	271.294,02	206.107,70	73.218,37
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.703,52	14.703,52	13.243,20	13.243,20	10.139,11	1.460,32
FGTS	115.282,96	115.282,96	106.223,93	105.378,51	85.546,93	9.059,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.220,69	2.345.892,28	1.706.711,13	1.689.653,64	1.677.514,08	639.181,15
APLICAÇÕES DIRETAS	2.018.220,69	2.345.892,28	1.706.711,13	1.689.653,64	1.677.514,08	639.181,15
DIÁRIAS	73.000,00	73.000,00	57.615,50	57.615,50	57.615,50	15.384,50
Diárias Pessoal Civil	43.000,00	43.000,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	4.310,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	18.925,50	18.925,50	18.925,50	6.074,50
MATERIAL DE CONSUMO	95.951,40	95.951,40	48.483,75	42.790,72	42.790,72	47.467,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.920,40	29.920,40	25.125,81	22.255,62	22.255,62	4.794,59
Gêneros Alimentícios	7.531,00	7.531,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	4.815,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.347,00
Material de Copa e Cozinha	5.500,00	5.500,00	2.822,84	0,00	0,00	2.677,16
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	7.290,62	7.290,62	7.290,62	7.709,38
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	12.000,00	2.230,48	2.230,48	2.230,48	9.769,52
Suprimentos de Informática	11.000,00	11.000,00	645,00	645,00	645,00	10.355,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.750,00	56.750,00	30.565,61	30.565,61	30.565,61	26.184,39

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	56.750,00	56.750,00	30.565,61	30.565,61	30.565,61	26.184,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.073,44	39.073,44	16.944,00	16.944,00	15.532,00	22.129,44
Estagiários	36.073,44	36.073,44	16.944,00	16.944,00	15.532,00	19.129,44
Palestrantes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.956,15	638.260,63	394.318,65	382.954,19	382.954,19	243.941,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	399.956,15	638.260,63	394.318,65	382.954,19	382.954,19	243.941,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.960,00	62.960,00	55.779,19	51.100,09	51.100,09	7.180,81
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	2.872,30	2.872,30	2.872,30	17.127,70
Correspondência e Cobrança	7.200,00	7.200,00	678,62	678,62	678,62	6.521,38
PUBLICIDADE	21.406,00	21.406,00	17.202,64	16.463,16	16.463,16	4.203,36
Divulgações Diversas	21.406,00	21.406,00	17.202,64	16.463,16	16.463,16	4.203,36
Intermediação de Estágios	7.470,00	7.470,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	3.150,00
Serviços de Alimentação	35.025,00	35.025,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	26.695,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.654,40	53.654,40	19.913,48	14.357,40	14.357,40	33.740,92
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	38.472,75	38.472,75	0,00	0,00	0,00	38.472,75
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	1.678,00	1.628,00	1.628,00	1.322,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.920,00	1.920,00	751,20	751,20	751,20	1.168,80

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Bancários	60.000,00	60.000,00	38.113,87	38.113,87	38.113,87	21.886,13
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	246.874,07	211.695,88	211.695,88	211.695,88	35.178,19
Serviços de Internet	7.100,00	5.731,10	4.820,67	4.480,87	4.480,87	910,43
Serviço de Segurança	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços de Informática	44.748,00	32.547,31	28.162,80	28.162,80	28.162,80	4.384,51
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.310,16	17.015,47	8.765,17	8.765,17	8.765,17	8.250,30
Locação de Software	15.380,06	15.085,37	8.085,37	8.085,37	8.085,37	7.000,00
Certificação Digital	1.930,10	1.930,10	679,80	679,80	679,80	1.250,30
CONTRIBUIÇÕES	1.008.812,46	1.008.812,46	815.148,55	815.148,55	814.860,99	193.663,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.008.812,46	1.008.812,46	815.148,55	815.148,55	814.860,99	193.663,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.008.812,46	1.008.812,46	815.148,55	815.148,55	814.860,99	193.663,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222.000,00	217.716,04	172.744,74	172.744,74	172.744,74	44.971,30
Auxílio Alimentação / Refeição	222.000,00	217.716,04	172.744,74	172.744,74	172.744,74	44.971,30
AUXÍLIO TRANSPORTE	14.067,15	5.432,91	776,13	776,13	776,13	4.656,78
Auxílio Transporte	14.067,15	5.432,91	776,13	776,13	776,13	4.656,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.300,00	189.880,00	159.113,11	159.113,11	148.673,11	30.766,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00	177.580,00	152.070,00	152.070,00	141.630,00	25.510,00
Auxílio Representação	40.000,00	100.140,00	99.810,00	99.810,00	96.090,00	330,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	35.000,00	77.440,00	52.260,00	52.260,00	45.540,00	25.180,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	12.300,00	7.043,11	7.043,11	7.043,11	5.256,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.348,07	1.348,07	1.348,07	651,93
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.300,00	7.300,00	5.695,04	5.695,04	5.695,04	1.604,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.999,93	3.999,93	2.235,92	2.235,92	2.235,92	1.764,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32
INVESTIMENTOS	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	21.500,00	7.276,68	6.420,00	6.420,00	14.223,32
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.500,00	3.500,00	920,00	920,00	920,00	2.580,00
Equipamentos de Informática	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	856,68	0,00	0,00	143,32
Softwares e Aquisição de Licenças	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	116.202,48	0,00	0,00	0,00	116.202,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	116.202,48	0,00	0,00	0,00	116.202,48
Reserva de Contingência	220.000,00	116.202,48	0,00	0,00	0,00	116.202,48
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.255.249,82	4.499.123,89	3.423.311,68	3.394.595,86	3.201.728,06	1.075.812,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	65.386,36	0,00	0,00	65.386,36

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		4.255.249,82	4.499.123,89	3.488.698,04	3.394.595,86	3.201.728,06	1.010.425,85

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	11.051,46	11.051,46	11.051,46	0,00	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	123.769,50	135.102,91	256.495,15	2.377,26	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	113.634,09	2.377,26	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.769,50	19.091,56	142.861,06	0,00	0,00	
TOTAL:	123.769,50	135.102,91	256.495,15	2.377,26	0,00	

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.886.227,80	4.388.438,28	3.578.671,80	-809.766,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.545.723,34	3.545.723,34	2.258.832,70	-1.286.890,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.545.723,34	3.545.723,34	2.258.832,70	-1.286.890,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.537.546,22	3.537.546,22	2.249.725,42	-1.287.820,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.717.734,14	2.717.734,14	1.338.731,11	-1.379.003,03
Enfermeiro	878.032,43	878.032,43	0,00	-878.032,43
Técnico	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00	-1.503.364,07
Auxiliar	99.068,44	99.068,44	0,00	-99.068,44
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	237.269,20	237.269,20	0,00	-237.269,20
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	819.812,08	819.812,08	910.994,31	91.182,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	634.179,96	634.179,96	825.587,74	191.407,78
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.094,83	72.094,83	40.475,44	-31.619,39
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.537,29	23.537,29	44.931,13	21.393,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.177,12	8.177,12	9.107,28	930,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.973,72	5.973,72	7.625,00	1.651,28
Anuidades do Exercício - PJ	5.973,72	5.973,72	7.625,00	1.651,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.203,40	2.203,40	1.482,28	-721,12

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.203,40	2.203,40	1.482,28	-721,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	-46.407,14	-49.407,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-46.407,14	-46.407,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	-46.407,14	-46.407,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.136,14	35.136,14
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-81.543,28	-81.543,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	300.790,25	300.790,25	469.183,14	168.392,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.790,25	300.790,25	469.183,14	168.392,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	226.021,76	226.021,76	285.745,90	59.724,14
Expedição de Carteira	69.179,92	69.179,92	119.410,91	50.230,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.600,42	1.600,42	3.026,46	1.426,04
Emissão e Renovação de Certidão	570,25	570,25	84,43	-485,82
Multa de Eleição	3.417,90	3.417,90	60.915,44	57.497,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	343.262,70	337.860,84	-5.401,86		
Programa de Eventos Especiais		0,00	158.947,78	148.850,74	-10.097,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31		
Receitas Diversas		36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.886.227,80	4.388.438,28	3.578.671,80	-809.766,48		
DÉFICIT		0,00	0,00	117.859,27	117.859,27		
TOTAL		3.886.227,80	4.388.438,28	3.696.531,07	-691.907,21		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		3.586.227,80	4.033.136,74	3.350.301,07	3.339.249,61	3.204.146,70	682.835,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.912.625,81	1.912.625,81	1.662.813,52	1.662.813,52	1.546.802,17	249.812,29
APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.625,81	1.912.625,81	1.662.813,52	1.662.813,52	1.546.802,17	249.812,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.493.926,86	1.493.926,86	1.280.255,60	1.280.255,60	1.187.675,76	213.671,26
Vencimentos e Salários		1.257.325,32	1.257.325,32	1.075.220,97	1.075.220,97	989.591,13	182.104,35
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		93.600,00	93.600,00	81.589,02	81.589,02	74.639,02	12.010,98
13. Salário		105.891,50	105.891,50	97.430,08	97.430,08	97.430,08	8.461,42
Ferias - Abono Constitucional		37.110,04	37.110,04	26.015,53	26.015,53	26.015,53	11.094,51

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.698,95	418.698,95	382.557,92	382.557,92	359.126,41	36.141,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	289.458,29	289.458,29	266.427,43	266.427,43	244.952,37	23.030,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.472,91	14.472,91	13.176,65	13.176,65	11.220,20	1.296,26
FGTS	114.767,75	114.767,75	102.953,84	102.953,84	102.953,84	11.813,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.601,99	2.120.510,93	1.687.487,55	1.676.436,09	1.657.344,53	433.023,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.601,99	2.120.510,93	1.687.487,55	1.676.436,09	1.657.344,53	433.023,38
DIÁRIAS	47.000,00	89.000,00	71.214,00	71.214,00	71.214,00	17.786,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	50.000,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	11.680,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	6.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	510,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	33.000,00	27.404,00	27.404,00	27.404,00	5.596,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.008,00	61.661,00	38.902,57	37.500,72	37.500,72	22.758,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.008,00	20.008,00	18.391,97	16.990,12	16.990,12	1.616,03
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	4.864,00
Material de Expediente	8.000,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	60,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	12.000,00	1.391,60	1.391,60	1.391,60	10.608,40
Suprimentos de Informática	8.000,00	8.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	5.610,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	91.882,46	41.234,33	41.234,33	41.234,33	50.648,13
Passagens Aéreas	30.000,00	91.882,46	41.234,33	41.234,33	41.234,33	50.648,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.836,00	32.836,00	13.686,70	13.686,70	12.366,70	19.149,30

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	31.836,00	31.836,00	13.686,70	13.686,70	12.366,70	18.149,30
Palestrantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.408,00	526.696,66	365.175,50	355.525,89	354.175,89	161.521,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.408,00	526.696,66	365.175,50	355.525,89	354.175,89	161.521,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	51.330,00	51.330,00	49.052,56	45.000,88	45.000,88	2.277,44
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	17.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	10.650,00
Correspondência e Cobrança	7.200,00	7.200,00	1.967,15	1.967,15	1.967,15	5.232,85
PUBLICIDADE	12.492,00	21.406,00	11.792,76	10.625,16	10.625,16	9.613,24
Divulgações Diversas	12.492,00	21.406,00	11.792,76	10.625,16	10.625,16	9.613,24
Intermediação de Estágios	4.500,00	7.500,00	4.311,28	4.311,28	4.311,28	3.188,72
LOCAÇÕES	8.554,20	7.700,13	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Locações de Software	8.554,20	7.700,13	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	22.960,00	20.475,00	20.475,00	12.065,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58.708,00	45.756,27	21.944,95	20.594,95	19.244,95	23.811,32
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	6.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.800,00
Telefonia Móvel e Fixa	5.400,00	1.900,00	1.281,14	1.185,71	1.185,71	618,86

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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 Bancários	96.000,00	96.000,00	32.748,49	32.748,49	32.748,49	63.251,51
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	161.947,78	153.247,58	153.247,58	153.247,58	8.700,20
Serviços de Internet	7.000,00	6.307,68	5.871,46	5.421,56	5.421,56	436,22
Serviços de Informática	45.223,80	45.223,80	44.748,00	44.748,00	44.748,00	475,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CONTRIBUIÇÕES	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.480,00	170.480,00	159.695,92	159.695,92	159.695,92	10.784,08
Auxílio Alimentação / Refeição	186.480,00	170.480,00	159.695,92	159.695,92	159.695,92	10.784,08
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.614,77	13.614,77	3.394,22	3.394,22	3.394,22	10.220,55
Auxílio Transporte	13.614,77	13.614,77	3.394,22	3.394,22	3.394,22	10.220,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.300,00	234.972,70	206.932,08	206.932,08	190.732,08	28.040,62
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.000,00	196.672,70	176.830,00	176.830,00	160.630,00	19.842,70
Auxílio Representação	45.000,00	115.100,00	99.990,00	99.990,00	92.790,00	15.110,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	35.000,00	80.040,00	76.840,00	76.840,00	67.840,00	3.200,00
Despesas com Fiscalizações	1.000,00	1.532,70	0,00	0,00	0,00	1.532,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	38.300,00	30.102,08	30.102,08	30.102,08	8.197,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	21,28	21,28	21,28	2.978,72

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	27.468,53	27.468,53	27.468,53	531,47
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.300,00	7.300,00	2.612,27	2.612,27	2.612,27	4.687,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398,27	2.660,39	2.660,39	2.660,39	2.660,39	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Veículos	0,00	346.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
Reserva de Contingência	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.886.227,80	4.388.438,28	3.696.531,07	3.685.479,61	3.550.376,70	691.907,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.886.227,80	4.388.438,28	3.696.531,07	3.685.479,61	3.550.376,70	691.907,21

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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		LIQUIDADADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	119.305,04	20.535,54	110.112,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	119.305,04	20.535,54	110.112,30	0,00
TOTAL:	0,00	229.417,34	119.305,04	20.535,54	110.112,30	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	149.119,93	85,69	124.205,62	0,00	25.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93	85,69	124.205,62	0,00	25.000,00	
TOTAL:	149.119,93	85,69	124.205,62	0,00	25.000,00	

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
Data: 18/02/2025 17:27:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO**
Data: 17/02/2025 16:25:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MIKAELE DO NASCIMENTO UHL**
Data: 17/02/2025 12:17:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	2024000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	1.058.613,38	976.474,68	183.655,90	0,00
2	02/01/2024	2024000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	271.294,02	206.107,70	73.218,37	9.956,23
3	02/01/2024	2024000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	102.946,11	102.946,11	10.157,45	0,00
4	02/01/2024	2024000004	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	31.997,00	31.997,00	8.654,19	0,00
5	02/01/2024	2024000005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	776,13	776,13	13.291,02	0,00
6	02/01/2024	2024000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	9.221,95	9.221,95	0,00	0,00
7	02/01/2024	2024000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	9.718,90	9.718,90	13.606,46	0,00
8	02/01/2024	2024000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	4.148,57	4.148,57	910,43	339,80
9	02/01/2024	2024000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	48.000,00	43.118,01	43.118,01	4.881,99	0,00
10	02/01/2024	2024000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	02/01/2024	2024000013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Detetizadora Acon Ltda - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
12	02/01/2024	2024000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38.113,87	38.113,87	21.886,13	0,00
13	02/01/2024	2024000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	678,62	678,62	6.521,38	0,00
14	02/01/2024	2024000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	814.784,25	814.496,69	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2024	2024000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	16.463,16	16.463,16	4.203,36	739,48
16	02/01/2024	2024000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	3.843,96	3.843,96	1.156,04	0,00
17	02/01/2024	2024000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
18	02/01/2024	2024000021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.300,00	650,00	650,00	1.650,00	0,00
19	02/01/2024	2024000022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	30.565,61	30.565,61	16.378,50	0,00
20	02/01/2024	2024000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.578,48	2.578,48	2.578,48	0,00	0,00
21	02/01/2024	2024000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	751,20	751,20	1.168,80	0,00
22	02/01/2024	2024000025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
23	02/01/2024	2024000026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00	0,00
24	02/01/2024	2024000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	954,24	954,24	792,99	52,77
25	02/01/2024	2024000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	1.331,98	1.331,98	2.141,50	126,52
26	02/01/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	19.899,42	19.899,42	5.761,54	0,00
27	02/01/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.000,00	2.230,48	2.230,48	7.769,52	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	02/01/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.606,27	813,40	813,40	8.792,87	0,00
29	02/01/2024	2024000030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	TUCUMÃ GÁS LTDA	572,14	372,00	372,00	200,14	0,00
30	02/01/2024	2024000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	4.807,00	1.846,00	1.846,00	2.961,00	0,00
31	02/01/2024	2024000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	5.610,00	300,00	300,00	5.310,00	0,00
32	02/01/2024	2024000033	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	12.065,00	8.330,00	8.330,00	3.735,00	0,00
33	02/01/2024	2024000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	P.R. PANTOJA LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
34	02/01/2024	2024000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	115.050,00	104.582,45	0,00	0,00
35	02/01/2024	2024000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	13.243,20	10.139,11	1.460,32	0,00
36	02/01/2024	2024000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	105.378,51	85.546,93	9.059,03	845,42
37	02/01/2024	2024000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	16.944,00	15.532,00	19.129,44	0,00
38	18/01/2024	2023000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,72	8,72	8,72	0,00	0,00
39	19/01/2024	2024000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	332,30	332,30	332,30	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	29/01/2024	2024000050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
41	29/01/2024	2024000051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
42	31/01/2024	2024000066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	INAKE GOMES MARINHO	76,34	76,34	76,34	0,00	0,00
43	02/02/2024	2023000653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
44	02/02/2024	2023000654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
45	05/02/2024	2022001166	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	106,79	106,79	106,79	0,00	0,00
46	06/02/2024	2024000077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
47	08/02/2024	2021000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	364,30	364,30	364,30	0,00	0,00
48	08/02/2024	2024000056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
49	08/02/2024	2024000041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
50	08/02/2024	2024000055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
51	09/02/2024	2024000054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	09/02/2024	2024000070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	09/02/2024	2024000049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
54	09/02/2024	2024000068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
55	09/02/2024	2024000042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
56	09/02/2024	2024000048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
57	09/02/2024	2024000081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
58	09/02/2024	2024000078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
59	09/02/2024	2024000045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
60	09/02/2024	2024000044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
61	09/02/2024	2024000073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
62	09/02/2024	2024000067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
63	09/02/2024	2024000043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
64	09/02/2024	2024000079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	09/02/2024	2024000059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
66	09/02/2024	2024000069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
67	09/02/2024	2024000047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
68	09/02/2024	2024000053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
69	09/02/2024	2024000046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
70	09/02/2024	2024000052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
71	09/02/2024	2024000060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
72	09/02/2024	2024000065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
73	09/02/2024	2024000058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
74	09/02/2024	2024000061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
75	01/03/2024	2024000062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Certisign Certificadora Digital S.A.	779,70	679,80	679,80	99,90	0,00
76	01/03/2024	2024000104	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	172.744,74	172.744,74	49.255,26	0,00
77	04/03/2024	2024000097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.410,50	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00
78	04/03/2024	2024000098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
79	08/03/2024	2024000094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
80	08/03/2024	2024000089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	08/03/2024	2024000112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
82	08/03/2024	2024000113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
83	15/03/2024	2024000138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
84	15/03/2024	2024000084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
85	15/03/2024	2024000091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
86	15/03/2024	2024000083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
87	15/03/2024	2024000088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
88	15/03/2024	2024000086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
89	15/03/2024	2024000085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
90	15/03/2024	2024000082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
91	15/03/2024	2024000087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
92	15/03/2024	2024000107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
93	15/03/2024	2024000110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	15/03/2024	2024000117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
95	15/03/2024	2024000118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
96	15/03/2024	2024000111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
97	15/03/2024	2024000121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
98	15/03/2024	2024000108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
99	15/03/2024	2024000090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
100	15/03/2024	2024000071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
101	15/03/2024	2024000102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
102	15/03/2024	2024000114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
103	21/03/2024	2024000146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
104	27/03/2024	2024000162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Marly Veras Martins	212,62	212,62	212,62	0,00	0,00
105	01/04/2024	2024000139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
106	02/04/2024	2024000130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
107	02/04/2024	2024000150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
108	02/04/2024	2024000152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	02/04/2024	2024000151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
110	02/04/2024	2024000149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
111	02/04/2024	2024000134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
112	02/04/2024	2024000155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
113	02/04/2024	2024000133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
114	02/04/2024	2024000126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
115	02/04/2024	2024000127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
116	02/04/2024	2024000159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
117	02/04/2024	2024000137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
118	02/04/2024	2024000144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
119	02/04/2024	2024000148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
120	02/04/2024	2024000147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	02/04/2024	2024000145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
122	02/04/2024	2024000122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
123	02/04/2024	2024000156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
124	02/04/2024	2024000157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
125	02/04/2024	2024000129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
126	02/04/2024	2024000143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
127	02/04/2024	2024000142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
128	02/04/2024	2024000131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
129	02/04/2024	2024000140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
130	03/04/2024	2024000153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
131	08/04/2024	2024000181	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	L . R . S . SOUTO MACHADO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
132	08/04/2024	2024000181	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	L . R . S . SOUTO MACHADO	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
133	12/04/2024	2024000180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
134	17/04/2024	2024000025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
135	17/04/2024	2024000160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	17/04/2024	2024000160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Isabelli Martins Galvão dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
137	17/04/2024	2024000160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
138	17/04/2024	2024000160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
139	17/04/2024	2024000200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
140	17/04/2024	2024000199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
141	18/04/2024	2024000132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
142	18/04/2024	2024000173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
143	18/04/2024	2024000167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
144	19/04/2024	2024000165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
145	19/04/2024	2024000163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
146	19/04/2024	2024000166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
147	19/04/2024	2024000175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
148	19/04/2024	2024000172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
149	19/04/2024	2024000177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	19/04/2024	2024000169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
151	19/04/2024	2024000168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
152	19/04/2024	2024000174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
153	22/04/2024	2024000179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
154	22/04/2024	2024000171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
155	23/04/2024	2024000178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
156	23/04/2024	2024000183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
157	23/04/2024	2024000185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
158	23/04/2024	2024000191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
159	29/04/2024	2020014808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Rosiene de Oliveira Moura	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00
160	30/04/2024	2024000230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jairo Pereira Carvalho Moraes	76,26	76,26	76,26	0,00	0,00
161	30/04/2024	2024000229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Crislena Rodrigues de Souza	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00
162	30/04/2024	2024000231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Maria Ocilene Tenorio de Carvalho	307,08	307,08	307,08	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	02/05/2024	2024000204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
164	02/05/2024	2024000201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
165	02/05/2024	2024000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	5.506,89	5.506,89	0,00	0,00
166	03/05/2024	2024000205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
167	03/05/2024	2024000206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
168	06/05/2024	2024000203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
169	06/05/2024	2024000202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
170	06/05/2024	2024000211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
171	06/05/2024	2024000212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
172	06/05/2024	2024000219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
173	06/05/2024	2024000222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
174	06/05/2024	2024000228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
175	07/05/2024	2024000232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
176	07/05/2024	2024000233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	10/05/2024	2024000255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
178	10/05/2024	2024000252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
179	10/05/2024	2024000251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
180	10/05/2024	2024000254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
181	13/05/2024	2024000241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
185	14/05/2024	2024000255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
186	16/05/2024	2024000221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
187	16/05/2024	2024000220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
188	16/05/2024	2024000021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.350,00	978,00	978,00	1.322,00	50,00
189	17/05/2024	2024000257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.813,50	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00
190	17/05/2024	2024000257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00
191	17/05/2024	2024000243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
192	17/05/2024	2024000244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
193	17/05/2024	2024000245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	17/05/2024	2024000246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
195	17/05/2024	2024000247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
196	28/05/2024	2024000218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
197	24/05/2024	2024000270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
198	24/05/2024	2024000266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
199	29/05/2024	2024000274	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	211.695,88	211.695,88	211.695,88	0,00	0,00
200	04/06/2024	2024000215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
201	04/06/2024	2024000276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
202	04/06/2024	2024000275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
203	05/06/2024	2024000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
204	10/06/2024	2024000282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
205	10/06/2024	2024000283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
206	11/06/2024	2024000279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	19/06/2024	2024000291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
208	19/06/2024	2024000290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
209	21/06/2024	2024000292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00
210	24/06/2024	2024000031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	9.160,00	898,00	898,00	8.262,00	0,00
211	24/06/2024	2024000031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	8.000,00	345,00	345,00	7.655,00	0,00
212	25/06/2024	2024000030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	TUCUMÃ GÁS LTDA	944,14	0,00	0,00	944,14	0,00
213	25/06/2024	2024000310	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00	0,00
214	27/06/2024	2024000294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
215	27/06/2024	2024000295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
216	27/06/2024	2024000300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
217	27/06/2024	2024000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
218	27/06/2024	2024000296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
219	27/06/2024	2024000297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	28/06/2024	2024000293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
221	28/06/2024	2024000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	9.221,95	9.221,95	1.844,39	0,00
222	01/07/2024	2024000306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
223	01/07/2024	2024000302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
224	04/07/2024	2024000284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
225	09/07/2024	2024000314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
229	10/07/2024	2024000207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
231	10/07/2024	2024000242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
233	10/07/2024	2024000320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
234	10/07/2024	2024000321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
235	11/07/2024	2024000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
236	11/07/2024	2024000264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
237	11/07/2024	2024000237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
238	11/07/2024	2024000298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	26/07/2024	2024000326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
240	29/07/2024	2024000325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
241	29/07/2024	2024000324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
242	29/07/2024	2024000333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
243	29/07/2024	2024000262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
244	29/07/2024	2024000334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
245	31/07/2024	2024000277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
246	31/07/2024	2024000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00
247	31/07/2024	2024000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
248	31/07/2024	2024000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
249	31/07/2024	2024000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
250	31/07/2024	2024000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lana Cristina Gemaque Diniz	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
251	31/07/2024	2024000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
252	31/07/2024	2024000323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
253	01/08/2024	2024000269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
254	01/08/2024	2024000267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	01/08/2024	2024000301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
256	02/08/2024	2024000332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
257	02/08/2024	2024000210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
258	02/08/2024	2024000209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
259	02/08/2024	2024000208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
260	02/08/2024	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.235,92	2.235,92	2.235,92	0,00	0,00
261	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcia da Silva Fonseca	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
262	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Adreana Mação dos Santos	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
263	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Figueiras Cantuária	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
264	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
265	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
266	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
267	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Josiany Ferreira Sousa	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
268	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Marcimone da Silva Sales	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
269	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Andrade Lobato	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
270	05/08/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	06/08/2024	2024000217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
272	06/08/2024	2024000235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
273	06/08/2024	2024000234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
274	07/08/2024	2024000288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
275	07/08/2024	2024000236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
276	07/08/2024	2024000263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
277	08/08/2024	2024000305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
278	08/08/2024	2024000285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
279	09/08/2024	2024000304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
280	09/08/2024	2024000259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
281	14/08/2024	2024000348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00
282	14/08/2024	2024000348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
283	15/08/2024	2020000039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
284	15/08/2024	2024000335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
285	15/08/2024	2024000260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	19/08/2024	202000039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.235,57	1.235,57	1.235,57	0,00	0,00
287	20/08/2024	2024000349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
288	21/08/2024	2024000349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL BATISTA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
289	21/08/2024	2024000349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
290	21/08/2024	2024000349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
291	21/08/2024	2024000349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEIVA ANDREA PALMERIM DA SILVA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
292	26/08/2024	P2024001255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Álvaro Henrique Soares da Silva	395,41	395,41	395,41	0,00	0,00
293	26/08/2024	2024000355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ELLEN DANUSA RODRIGUES	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
294	27/08/2024	2024000355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MAIRA PERSONALIZADOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
295	27/08/2024	2024000355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AGENCIA IMPERO LTDA	2.032,30	2.032,30	2.032,30	0,00	0,00
296	27/08/2024	2024000340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
297	27/08/2024	2024000258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
298	27/08/2024	2024000303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
299	27/08/2024	2024000281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
300	27/08/2024	2024000327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	27/08/2024	2024000338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
302	27/08/2024	2024000339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
303	27/08/2024	2024000342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Aurélio Carlos Silva da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
304	27/08/2024	2024000337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
305	30/08/2024	2024000357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
306	30/08/2024	2024000358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
307	04/09/2024	2024000327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
308	04/09/2024	2024000336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
309	04/09/2024	2024000353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Aurélio Carlos Silva da Silva	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
310	04/09/2024	2024000362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
311	04/09/2024	2024000364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
312	04/09/2024	2024000366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
313	04/09/2024	2024000360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	04/09/2024	2024000363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
315	04/09/2024	2024000352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
316	04/09/2024	2024000365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
317	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
318	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIANE DUARTE FERREIRA	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
319	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO DE SOUZA SILVA	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
320	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
321	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE DE SOUSA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
322	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
323	04/09/2024	2024000367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
325	06/09/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
326	06/09/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
327	06/09/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Josiany Ferreira Sousa	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
328	06/09/2024	2024000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Marcimone da Silva Sales	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
329	06/09/2024	2024000098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
330	06/09/2024	2024000218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	12/09/2024	2024000378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
332	12/09/2024	2024000376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
333	12/09/2024	2024000370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
334	12/09/2024	2024000381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
335	18/09/2024	2024000377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
336	20/09/2024	2024000372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
337	20/09/2024	2024000375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
339	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A C DA S PINTO EPP	4.905,96	4.905,96	4.905,96	0,00	0,00
340	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	623,46	623,46	623,46	0,00	0,00
341	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JONAS ALVES FERNANDES	1.063,40	1.063,40	1.063,40	0,00	0,00
342	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS	331,04	331,04	331,04	0,00	0,00
343	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO	268,76	268,76	268,76	0,00	0,00
344	27/09/2024	2024000386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	L2MS ICE LTDA	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
345	27/09/2024	2024000385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Amaral Dias	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	27/09/2024	2024000385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
347	27/09/2024	2024000385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
348	27/09/2024	2024000384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00
349	27/09/2024	2024000384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcia da Silva Fonseca	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
350	07/10/2024	2024000371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wesley Pablo Ricardo Pinheiro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
351	07/10/2024	2024000373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
352	07/10/2024	2024000374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
353	07/10/2024	2024000369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
354	07/10/2024	2024000404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
355	08/10/2024	2024000405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
356	14/10/2024	2024000400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
357	14/10/2024	2024000396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
358	14/10/2024	2024000397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
359	14/10/2024	2024000394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	14/10/2024	2024000395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
361	14/10/2024	2024000392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
362	14/10/2024	2024000391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
363	14/10/2024	2024000393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
364	17/10/2024	2024000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
365	23/10/2024	2024000418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
366	23/10/2024	2024000418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
367	24/10/2024	2024000419	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	56.261.817 LEONARDO GUEDES CRAVEIRO	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
368	24/10/2024	2024000419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	1.509,34	0,00	0,00	0,00	1.509,34
369	24/10/2024	2024000419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
370	24/10/2024	2024000419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PABLO LUIS MARTINS	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50
371	25/10/2024	2024000022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	26.184,39	0,00	0,00	26.184,39	0,00
372	04/11/2024	2024000430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
373	04/11/2024	2024000430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	06/11/2024	2024002076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
375	06/11/2024	2024000431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
376	06/11/2024	2024000402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
377	07/11/2024	202400402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
378	18/10/2024	2024000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
381	19/11/2024	2024000448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
382	19/11/2024	2023000508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
383	06/12/2024	2024000455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
384	06/12/2024	2024000455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
385	01/12/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.020,98	2.356,20	2.356,20	4.794,59	2.870,19
386	01/12/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.769,52	0,00	0,00	9.769,52	0,00
387	01/12/2024	2024000029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389	10/12/2024	2024000428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
390	10/12/2024	2024000425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	10/12/2024	2024000427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
392	10/12/2024	2024000420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
393	10/12/2024	2024000398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
394	10/12/2024	2024000421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
395	10/12/2024	2024000424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
396	10/12/2024	2024000422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
397	10/12/2024	2024000423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
398	10/12/2024	2024000434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
399	10/12/2024	2024000426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
400	10/12/2024	2024000426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
401	11/12/2024	2024000434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vera Lucia Margalho Rodrigues	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
402	11/12/2024	2024000403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
403	11/12/2024	2024000399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	12/12/2024	2024000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	13.125,85	5.323,86	5.323,86	3.302,18	4.499,81
405	13/12/2024	2024000457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
406	16/12/2024	2024000436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
407	16/12/2024	2024000462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
408	16/12/2024	2024000464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
409	19/12/2024	2024000475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vera Lucia Margalho Rodrigues	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
410	19/12/2024	2024000468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
411	19/12/2024	2024000465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
412	19/12/2024	2024000465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
413	19/12/2024	2024000494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
414	19/12/2024	2024000497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
415	19/12/2024	2024000491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
416	19/12/2024	2024000472	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
417	19/12/2024	2024000442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Katiana Salomão de Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	19/12/2024	2024000469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
419	20/12/2024	2024000483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
420	20/12/2024	2024000482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
421	20/12/2024	2024000489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
422	20/12/2024	2024000488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Maria Leia de Araujo Moraes Nunes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
423	20/12/2024	2024000496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
424	20/12/2024	2024000490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
425	20/12/2024	2024000486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
426	20/12/2024	2024000498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
427	20/12/2024	2024000466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
428	20/12/2024	2024000467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
429	20/12/2024	2024000499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Aurélio Carlos Silva da Silva	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
430	20/12/2024	2024000487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Maria Leia de Araujo Moraes Nunes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	20/12/2024	2024000484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
432	20/12/2024	2024000485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
433	23/12/2024	2024000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.556,08	0,00	0,00	0,00	5.556,08
Total de empenhos:				420		4.192.096,63	3.394.595,86	3.201.728,06	768.784,95	28.715,82
			Ordinários:	346		234.279,14	213.762,14	203.322,14	20.517,00	0,00
			Estimativos:	65		3.424.239,11	2.742.808,49	2.560.380,69	652.714,80	28.715,82
			Globais:	9		533.578,38	438.025,23	438.025,23	95.553,15	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2024

DONATO FARIAS DA COSTA
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
xxx.538.272-xx

Documento assinado digitalmente
 DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 20:51:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
TESOUREIRA
COREN/AP Nº 697.536
xxx.240.632-xx

Documento assinado digitalmente
 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:33:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
CONTADORA
CRC AP-002748/O-8
xxx.660.532-xx

Documento assinado digitalmente
 MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	3	15/01/2024	2024000023	09/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.578,48	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
22	9	15/01/2024	2024000025	15/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.080,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
4	13	16/01/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	776,83 L	776,83	0,00	8.654,19	0,00
1	14	16/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	2.023,74 L	2.023,74	0,00	183.655,90	0,00
38	15	18/01/2024	2023000017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,72	8,72 L	8,72	0,00	0,00	0,00
14	16	02/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.953,51 L	2.953,51	0,00	194.028,21	0,00
12	17	02/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	111,94 L	111,94	0,00	21.886,13	0,00
12	18	02/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	19	02/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	20	02/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,40 L	6,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	21	02/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,80 L	34,80	0,00	21.886,13	0,00
12	22	03/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	142,30 L	142,30	0,00	21.886,13	0,00
14	23	04/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	13.150,68 L	13.150,68	0,00	194.028,21	0,00
12	24	04/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	478,64 L	478,64	0,00	21.886,13	0,00
12	25	04/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	37,60 L	37,60	0,00	21.886,13	0,00
14	26	05/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	7.869,08 L	7.869,08	0,00	194.028,21	0,00
12	27	05/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	283,71 L	283,71	0,00	21.886,13	0,00
12	28	05/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,40 L	32,40	0,00	21.886,13	0,00
12	29	08/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	214,23 L	214,23	0,00	21.886,13	0,00
12	30	08/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,20 L	15,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	31	08/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,60 L	8,60	0,00	21.886,13	0,00
12	32	08/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	81,80 L	81,80	0,00	21.886,13	0,00
12	33	08/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00
14	34	08/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.151,89 L	6.151,89	0,00	194.028,21	0,00
14	35	09/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.590,97 L	4.590,97	0,00	194.028,21	0,00
12	36	09/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	177,56 L	177,56	0,00	21.886,13	0,00
12	37	09/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,25 L	61,25	0,00	21.886,13	0,00
14	38	10/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	13.891,30 L	13.891,30	0,00	194.028,21	0,00
12	39	10/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	494,08 L	494,08	0,00	21.886,13	0,00
12	40	10/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,55 L	46,55	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	42	11/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	11.593,07 L	11.593,07	0,00	194.028,21	0,00
12	43	11/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	345,47 L	345,47	0,00	21.886,13	0,00
12	44	11/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,40 L	52,40	0,00	21.886,13	0,00
14	45	12/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.819,06 L	6.819,06	0,00	194.028,21	0,00
12	46	12/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	221,95 L	221,95	0,00	21.886,13	0,00
12	47	12/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	53,10 L	53,10	0,00	21.886,13	0,00
12	48	15/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	218,09 L	218,09	0,00	21.886,13	0,00
12	49	15/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,00 L	4,00	0,00	21.886,13	0,00
12	50	15/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,60 L	2,60	0,00	21.886,13	0,00
12	51	15/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	37,60 L	37,60	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	52	15/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.424,93 L	6.424,93	0,00	194.028,21	0,00
14	53	16/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	7.669,80 L	7.669,80	0,00	194.028,21	0,00
12	54	16/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	250,90 L	250,90	0,00	21.886,13	0,00
12	55	16/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	90,71 L	90,71	0,00	21.886,13	0,00
12	56	16/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,85 L	33,85	0,00	21.886,13	0,00
14	57	17/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	8.040,60 L	8.040,60	0,00	194.028,21	0,00
12	58	17/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	187,21 L	187,21	0,00	21.886,13	0,00
12	59	17/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,95 L	38,95	0,00	21.886,13	0,00
14	60	18/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.443,99 L	4.443,99	0,00	194.028,21	0,00
12	61	18/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	160,19 L	160,19	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	62	18/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,35 L	40,35	0,00	21.886,13	0,00
12	63	19/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	194,93 L	194,93	0,00	21.886,13	0,00
12	64	19/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,60 L	28,60	0,00	21.886,13	0,00
14	65	19/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	5.403,75 L	5.403,75	0,00	194.028,21	0,00
12	66	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	146,68 L	146,68	0,00	21.886,13	0,00
12	67	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,60 L	3,60	0,00	21.886,13	0,00
12	68	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,80 L	1,80	0,00	21.886,13	0,00
12	69	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,80 L	35,80	0,00	21.886,13	0,00
12	70	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,48 L	1,48	0,00	21.886,13	0,00
12	71	22/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	72	22/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.014,76 L	4.014,76	0,00	194.028,21	0,00
4	73	23/01/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	235,33 L	235,33	0,00	8.654,19	0,00
4	74	23/01/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	144,44 L	144,44	0,00	8.654,19	0,00
34	75	23/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	66,67 L	66,67	0,00	0,00	0,00
1	76	23/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	958,75 L	958,75	0,00	183.655,90	0,00
6	77	23/01/2024	2024000007	23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
7	78	23/01/2024	2024000008	23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	1.943,78 L	1.943,78	0,00	13.606,46	0,00
12	79	23/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	187,21 L	187,21	0,00	21.886,13	0,00
12	80	23/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	71,41 L	71,41	0,00	21.886,13	0,00
12	81	23/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,80 L	30,80	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	82	23/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	5.165,34 L	5.165,34	0,00	194.028,21	0,00
12	83	24/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	160,19 L	160,19	0,00	21.886,13	0,00
12	84	24/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,80 L	25,80	0,00	21.886,13	0,00
14	85	24/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.328,23 L	6.328,23	0,00	194.028,21	0,00
12	86	25/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	177,56 L	177,56	0,00	21.886,13	0,00
12	87	25/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,00 L	27,00	0,00	21.886,13	0,00
14	88	25/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	5.519,36 L	5.519,36	0,00	194.028,21	0,00
14	89	26/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.409,59 L	6.409,59	0,00	194.028,21	0,00
12	90	26/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	138,96 L	138,96	0,00	21.886,13	0,00
12	91	26/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,40 L	31,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	92	29/01/2024	2024000015	29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	332,30	332,30 L	332,30	0,00	0,00	0,00
1	93	29/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	84,73 L	84,73	0,00	183.655,90	0,00
5	94	29/01/2024	2024000005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	182,67 L	182,67	0,00	13.291,02	0,00
40	95	29/01/2024	2024000050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
41	96	29/01/2024	2024000051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
12	97	29/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	131,24 L	131,24	0,00	21.886,13	0,00
12	98	29/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,80 L	5,80	0,00	21.886,13	0,00
12	99	29/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,20 L	2,20	0,00	21.886,13	0,00
12	100	29/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,20 L	40,20	0,00	21.886,13	0,00
14	101	29/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.665,81 L	3.665,81	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	102	30/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	103	30/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	4.726,62 L	4.726,62	0,00	0,00	0,00
1	104	30/01/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	88.280,08 L	82.794,10	5.485,98	183.655,90	0,00
42	105	31/01/2024	2024000066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	INAKE GOMES MARINHO	76,34	76,34 L	76,34	0,00	0,00	0,00
24	106	31/01/2024	2024000027	31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	100,25 L	100,25	0,00	792,99	0,00
25	107	31/01/2024	2024000028	31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	120,17 L	120,17	0,00	2.141,50	0,00
9	108	02/02/2024	2024000011	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	3.165,70 L	3.165,70	0,00	4.881,99	0,00
21	109	02/02/2024	2024000024	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	96,84 L	96,84	0,00	1.168,80	0,00
43	110	02/02/2024	2023000653		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
44	111	02/02/2024	2023000654		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	112	30/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	137,03 L	137,03	0,00	21.886,13	0,00
12	113	30/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	88,20 L	88,20	0,00	21.886,13	0,00
14	114	30/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.837,56 L	3.837,56	0,00	194.028,21	0,00
2	115	02/02/2024	2024000002	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	22.067,59 L	20.421,79	1.645,80	73.218,37	0,00
36	116	02/02/2024	2024000002	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	28,24 L	28,24	0,00	9.059,03	0,00
36	117	02/02/2024	2024000002	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.293,74 L	8.293,74	0,00	9.059,03	0,00
4	118	02/02/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.166,67 L	1.166,67	0,00	8.654,19	0,00
3	119	02/02/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	291,67 L	291,67	0,00	10.157,45	0,00
1	120	02/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	3.478,13 L	3.478,13	0,00	183.655,90	0,00
20	121	05/02/2024	2024000023	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.578,48	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	122	05/02/2024	2024000020	02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
45	123	05/02/2024	2022001166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	106,79	106,79 L	106,79	0,00	0,00	0,00
8	124	06/02/2024	2024000009	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	449,90 L	449,90	0,00	910,43	0,00
26	125	06/02/2024	2024000029	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	914,44 L	914,44	0,00	5.761,54	0,00
15	126	06/02/2024	2024000018	06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	350,28 L	350,28	0,00	4.203,36	0,00
46	127	06/02/2024	2024000077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.145,00	2.145,00 L	2.145,00	0,00	0,00	0,00
47	128	08/02/2024	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	364,30	364,30 L	364,30	0,00	0,00	0,00
48	129	08/02/2024	2024000056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
49	130	08/02/2024	2024000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
50	131	08/02/2024	2024000055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	132	09/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	210,01 L	210,01	0,00	183.655,90	0,00
5	133	09/02/2024	2024000005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	27,79 L	27,79	0,00	13.291,02	0,00
31	134	09/02/2024	2024000031	07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	5.610,00	300,00 L	300,00	0,00	5.310,00	0,00
51	135	09/02/2024	2024000054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
52	136	09/02/2024	2024000070		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
53	137	09/02/2024	2024000049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
54	138	09/02/2024	2024000068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
55	139	09/02/2024	2024000042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
56	140	09/02/2024	2024000048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
57	141	09/02/2024	2024000081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	142	09/02/2024	2024000078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
59	143	09/02/2024	2024000045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
60	144	09/02/2024	2024000044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
61	145	09/02/2024	2024000073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
62	146	09/02/2024	2024000067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
63	147	09/02/2024	2024000043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
64	148	09/02/2024	2024000079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
65	149	09/02/2024	2024000059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
66	150	09/02/2024	2024000069		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
67	151	09/02/2024	2024000047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	152	09/02/2024	2024000053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
69	153	09/02/2024	2024000046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
70	154	09/02/2024	2024000052		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
71	155	09/02/2024	2024000060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
72	156	09/02/2024	2024000065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
73	157	09/02/2024	2024000058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
74	158	09/02/2024	2024000061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
32	159	16/02/2024	2024000033	15/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	12.065,00	8.330,00 L	8.330,00	0,00	3.735,00	0,00
22	160	20/02/2024	2024000025	19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.080,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
4	161	20/02/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.553,65 L	1.553,65	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	162	20/02/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	327,69 L	327,69	0,00	8.654,19	0,00
34	163	20/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1	164	20/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	4.222,07 L	4.222,07	0,00	183.655,90	0,00
18	165	21/02/2024	2024000021	19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.300,00	150,00 L	150,00	0,00	1.650,00	0,00
14	166	31/01/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	9.366,83 L	9.366,83	0,00	194.028,21	0,00
12	167	31/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,67 L	36,67	0,00	21.886,13	0,00
12	168	31/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	169	31/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	297,22 L	297,22	0,00	21.886,13	0,00
12	170	31/01/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	118,50 L	118,50	0,00	21.886,13	0,00
14	171	01/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	29.328,52 L	29.328,52	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	172	01/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1.067,29 L	1.067,29	0,00	21.886,13	0,00
12	173	01/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,00 L	48,00	0,00	21.886,13	0,00
12	174	01/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	115,60 L	115,60	0,00	21.886,13	0,00
12	175	01/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	81,71 L	81,71	0,00	21.886,13	0,00
14	176	02/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	47.628,84 L	47.628,84	0,00	194.028,21	0,00
12	177	02/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1.650,15 L	1.650,15	0,00	21.886,13	0,00
12	178	02/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	37,00 L	37,00	0,00	21.886,13	0,00
12	179	02/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
14	180	05/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.052,28 L	6.052,28	0,00	194.028,21	0,00
12	181	05/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	202,65 L	202,65	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	182	05/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,00 L	2,00	0,00	21.886,13	0,00
12	183	05/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	184	05/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,05 L	108,05	0,00	21.886,13	0,00
6	185	26/02/2024	2024000007	23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
7	186	26/02/2024	2024000008	23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	1.943,78 L	1.943,78	0,00	13.606,46	0,00
37	187	28/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	188	28/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	5.693,10 L	5.693,10	0,00	0,00	0,00
1	189	28/02/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	84.039,38 L	84.039,38	0,00	183.655,90	0,00
3	192	01/03/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	5.313,50 L	5.313,50	0,00	10.157,45	0,00
5	193	01/03/2024	2024000005	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	268,67 L	268,67	0,00	13.291,02	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	194	01/03/2024	2024000001	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	294,73 L	294,73	0,00	183.655,90	0,00
4	195	01/03/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.288,89 L	1.288,89	0,00	8.654,19	0,00
3	196	01/03/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	483,33 L	483,33	0,00	10.157,45	0,00
1	197	01/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	6.398,55 L	6.398,55	0,00	183.655,90	0,00
75	198	04/03/2024	2024000062		6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Certisign Certificadora Digital S.A.	779,70	319,90 L	319,90	0,00	99,90	0,00
75	199	04/03/2024	2024000062		6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Certisign Certificadora Digital S.A.	779,70	229,90 L	229,90	0,00	99,90	0,00
21	200	04/03/2024	2024000024	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
24	201	04/03/2024	2024000027	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	97,79 L	97,79	0,00	792,99	0,00
25	202	04/03/2024	2024000028	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	117,23 L	117,23	0,00	2.141,50	0,00
19	203	04/03/2024	2024000022	01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	2.972,68 L	2.972,68	0,00	16.378,50	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	204	04/03/2024	2024000097		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.410,50	1.410,50 L	1.410,50	0,00	0,00	0,00
78	205	04/03/2024	2024000098		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	1.085,00	1.085,00 L	1.085,00	0,00	0,00	0,00
4	206	05/03/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	977,78 L	977,78	0,00	8.654,19	0,00
3	207	05/03/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	225,00 L	225,00	0,00	10.157,45	0,00
1	208	05/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	3.674,33 L	3.674,33	0,00	183.655,90	0,00
4	209	06/03/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	769,97 L	769,97	0,00	8.654,19	0,00
3	210	06/03/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	433,33 L	433,33	0,00	10.157,45	0,00
34	211	06/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	53,33 L	53,33	0,00	0,00	0,00
1	212	06/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	2.544,77 L	2.544,77	0,00	183.655,90	0,00
16	213	06/03/2024	2024000019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	663,75 L	663,75	0,00	1.156,04	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	214	06/03/2024	2024000018	05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	817,32 L	817,32	0,00	4.203,36	0,00
15	215	06/03/2024	2024000018	04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	116,76 L	116,76	0,00	4.203,36	0,00
1	216	06/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	96,67 L	96,67	0,00	183.655,90	0,00
8	217	07/03/2024	2024000009	07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	449,90 L	449,90	0,00	910,43	0,00
26	218	07/03/2024	2024000029	06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	1.291,04 L	1.291,04	0,00	5.761,54	0,00
9	219	07/03/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	4.400,55 L	4.400,55	0,00	4.881,99	0,00
76	220	08/03/2024	2024000104	07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	45.816,14 L	43.816,14	2.000,00	49.255,26	0,00
79	221	08/03/2024	2024000094		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
80	222	08/03/2024	2024000089		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
81	223	08/03/2024	2024000112		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00 L	2.535,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	224	08/03/2024	2024000113		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	225	06/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	127,38 L	127,38	0,00	21.886,13	0,00
12	226	06/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,90 L	23,90	0,00	21.886,13	0,00
14	228	06/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.024,16 L	4.024,16	0,00	194.028,21	0,00
14	229	07/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.778,84 L	4.778,84	0,00	194.028,21	0,00
12	230	07/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	231	07/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	232	07/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	142,82 L	142,82	0,00	21.886,13	0,00
12	233	07/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,00 L	26,00	0,00	21.886,13	0,00
14	234	08/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.426,25 L	3.426,25	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	235	08/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	102,29 L	102,29	0,00	21.886,13	0,00
12	236	08/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,80 L	22,80	0,00	21.886,13	0,00
14	237	09/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.520,44 L	3.520,44	0,00	194.028,21	0,00
12	238	09/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	113,87 L	113,87	0,00	21.886,13	0,00
12	239	09/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,20 L	24,20	0,00	21.886,13	0,00
12	240	09/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	241	09/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,12 L	7,12	0,00	21.886,13	0,00
14	242	14/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.604,27 L	3.604,27	0,00	194.028,21	0,00
12	243	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	104,22 L	104,22	0,00	21.886,13	0,00
12	244	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,60 L	1,60	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	245	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	246	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,20 L	1,20	0,00	21.886,13	0,00
12	247	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	248	14/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,40 L	1,40	0,00	21.886,13	0,00
14	249	15/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.168,89 L	2.168,89	0,00	194.028,21	0,00
12	250	15/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	75,27 L	75,27	0,00	21.886,13	0,00
12	251	15/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	20,60 L	20,60	0,00	21.886,13	0,00
14	252	16/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.732,51 L	1.732,51	0,00	194.028,21	0,00
12	253	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	254	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	255	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	256	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	55,97 L	55,97	0,00	21.886,13	0,00
12	257	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,35 L	21,35	0,00	21.886,13	0,00
12	258	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	259	16/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,69 L	10,69	0,00	21.886,13	0,00
14	260	19/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.055,99 L	2.055,99	0,00	194.028,21	0,00
12	261	19/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,20 L	77,20	0,00	21.886,13	0,00
12	262	19/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	263	19/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	264	19/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,20 L	17,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	265	20/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.131,25 L	2.131,25	0,00	194.028,21	0,00
12	266	20/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,20 L	77,20	0,00	21.886,13	0,00
12	267	20/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,55 L	19,55	0,00	21.886,13	0,00
14	268	21/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.687,33 L	2.687,33	0,00	194.028,21	0,00
12	269	21/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	270	21/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	94,57 L	94,57	0,00	21.886,13	0,00
12	271	21/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,40 L	12,40	0,00	21.886,13	0,00
12	272	21/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
14	273	22/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.056,01 L	3.056,01	0,00	194.028,21	0,00
12	274	22/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	82,99 L	82,99	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	275	22/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,80 L	19,80	0,00	21.886,13	0,00
14	276	23/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.538,21 L	2.538,21	0,00	194.028,21	0,00
12	277	23/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	90,71 L	90,71	0,00	21.886,13	0,00
12	278	23/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,75 L	11,75	0,00	21.886,13	0,00
2	279	13/03/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	21.609,71 L	21.061,11	548,60	73.218,37	0,00
35	280	13/03/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.029,03 L	1.029,03	0,00	1.460,32	0,00
35	281	13/03/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.144,56 L	1.144,56	0,00	1.460,32	0,00
75	282	13/03/2024	2024000062	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	Certisign Certificadora Digital S.A.	779,70	130,00 L	130,00	0,00	99,90	0,00
4	283	13/03/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	355,86 L	355,86	0,00	8.654,19	0,00
34	284	14/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	285	14/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	760,66 L	760,66	0,00	183.655,90	0,00
36	286	15/03/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	29,79 L	29,79	0,00	9.059,03	0,00
36	287	15/03/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.566,76 L	8.566,76	0,00	9.059,03	0,00
4	288	15/03/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.165,24 L	1.165,24	0,00	8.654,19	0,00
3	289	15/03/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	776,83 L	776,83	0,00	10.157,45	0,00
1	290	15/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	4.535,44 L	4.535,44	0,00	183.655,90	0,00
20	291	15/03/2024	2024000023	11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.578,48	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
83	292	15/03/2024	2024000138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
84	293	15/03/2024	2024000084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
85	294	15/03/2024	2024000091		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	295	15/03/2024	2024000083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
87	296	15/03/2024	2024000088		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
88	297	15/03/2024	2024000086		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
89	298	15/03/2024	2024000085		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
90	299	15/03/2024	2024000082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
91	300	15/03/2024	2024000087		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
92	301	15/03/2024	2024000107		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
93	302	15/03/2024	2024000110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
94	303	15/03/2024	2024000117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
95	304	15/03/2024	2024000118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	305	15/03/2024	2024000111		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
97	306	15/03/2024	2024000121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
98	307	15/03/2024	2024000108		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
99	308	15/03/2024	2024000090		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
100	309	15/03/2024	2024000071		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
101	310	15/03/2024	2024000102		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
102	311	15/03/2024	2024000114		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
103	312	21/03/2024	2024000146		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
15	313	22/03/2024	2024000018	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	194,60 L	194,60	0,00	4.203,36	0,00
22	314	22/03/2024	2024000025	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.080,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	315	22/03/2024	2024000021	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.300,00	50,00 L	50,00	0,00	1.650,00	0,00
17	316	22/03/2024	2024000020	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
7	317	22/03/2024	2024000008	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	1.943,78 L	1.943,78	0,00	13.606,46	0,00
6	318	22/03/2024	2024000007	21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
19	319	22/03/2024	2024000022	14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	2.079,72 L	2.079,72	0,00	16.378,50	0,00
23	320	22/03/2024	2024000026	20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	2.716,00	2.716,00 L	2.716,00	0,00	0,00	0,00
5	321	25/03/2024	2024000005	25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	84,73 L	84,73	0,00	13.291,02	0,00
1	322	25/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	241,87 L	241,87	0,00	183.655,90	0,00
37	323	27/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	324	27/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	7.291,64 L	7.291,64	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	325	27/03/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	82.705,99 L	80.877,33	1.828,66	183.655,90	0,00
76	326	27/03/2024	2024000104	25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.500,00 L	14.000,00	500,00	49.255,26	0,00
104	327	27/03/2024	2024000162		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Marly Veras Martins	212,62	212,62 L	212,62	0,00	0,00	0,00
30	328	27/03/2024	2024000031	27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	4.807,00	528,00 L	528,00	0,00	2.961,00	0,00
12	329	26/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,13 L	79,13	0,00	21.886,13	0,00
12	330	26/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	331	26/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	332	26/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,80 L	16,80	0,00	21.886,13	0,00
14	333	26/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.456,73 L	2.456,73	0,00	194.028,21	0,00
14	334	27/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.501,37 L	2.501,37	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	335	27/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,13 L	79,13	0,00	21.886,13	0,00
12	336	27/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,80 L	15,80	0,00	21.886,13	0,00
14	337	28/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.882,90 L	3.882,90	0,00	194.028,21	0,00
12	338	28/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	339	28/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	340	28/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	131,24 L	131,24	0,00	21.886,13	0,00
12	341	28/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,55 L	23,55	0,00	21.886,13	0,00
12	342	29/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	86,85 L	86,85	0,00	21.886,13	0,00
12	343	29/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,40 L	32,40	0,00	21.886,13	0,00
12	344	29/02/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	345	29/02/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.371,94 L	2.371,94	0,00	194.028,21	0,00
14	346	01/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.917,23 L	4.917,23	0,00	194.028,21	0,00
12	347	01/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	177,56 L	177,56	0,00	21.886,13	0,00
12	348	01/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,20 L	22,20	0,00	21.886,13	0,00
12	349	01/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	105,40 L	105,40	0,00	21.886,13	0,00
14	350	04/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	19.095,80 L	19.095,80	0,00	194.028,21	0,00
12	351	04/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	712,17 L	712,17	0,00	21.886,13	0,00
12	352	04/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	353	04/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,00 L	1,00	0,00	21.886,13	0,00
12	354	04/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,20 L	19,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	355	05/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	125,45 L	125,45	0,00	21.886,13	0,00
12	356	05/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	186,85 L	186,85	0,00	21.886,13	0,00
12	357	05/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,20 L	10,20	0,00	21.886,13	0,00
14	358	05/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.304,46 L	3.304,46	0,00	194.028,21	0,00
14	359	06/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	5.035,73 L	5.035,73	0,00	194.028,21	0,00
14	361	06/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	279,18 L	279,18	0,00	194.028,21	0,00
12	362	06/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	363	06/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	364	06/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	148,61 L	148,61	0,00	21.886,13	0,00
12	365	06/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	39,85 L	39,85	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	366	07/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.686,66 L	2.686,66	0,00	194.028,21	0,00
14	367	07/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	358,15 L	358,15	0,00	194.028,21	0,00
12	368	07/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	110,01 L	110,01	0,00	21.886,13	0,00
12	369	07/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,20 L	23,20	0,00	21.886,13	0,00
12	370	07/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,20 L	10,20	0,00	21.886,13	0,00
14	371	08/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.261,73 L	2.261,73	0,00	194.028,21	0,00
14	372	08/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	482,82 L	482,82	0,00	194.028,21	0,00
12	373	08/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	110,05 L	110,05	0,00	21.886,13	0,00
12	374	08/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,50 L	19,50	0,00	21.886,13	0,00
14	375	11/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.945,61 L	2.945,61	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	376	11/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	685,66 L	685,66	0,00	194.028,21	0,00
12	377	11/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	116,82 L	116,82	0,00	21.886,13	0,00
12	378	11/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	379	11/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	380	11/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,00 L	26,00	0,00	21.886,13	0,00
14	381	12/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.815,16 L	1.815,16	0,00	194.028,21	0,00
14	382	12/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	700,40 L	700,40	0,00	194.028,21	0,00
12	383	12/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	106,22 L	106,22	0,00	21.886,13	0,00
12	384	12/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00
12	385	12/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,40 L	12,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	386	13/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.592,26 L	3.592,26	0,00	194.028,21	0,00
14	387	13/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	307,04 L	307,04	0,00	194.028,21	0,00
12	388	13/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	389	13/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	390	13/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	162,21 L	162,21	0,00	21.886,13	0,00
12	391	13/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,10 L	38,10	0,00	21.886,13	0,00
14	392	14/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	820,57 L	820,57	0,00	194.028,21	0,00
14	393	14/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	920,84 L	920,84	0,00	194.028,21	0,00
12	394	14/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	90,81 L	90,81	0,00	21.886,13	0,00
12	395	14/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	91,35 L	91,35	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	396	15/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.543,17 L	1.543,17	0,00	194.028,21	0,00
14	397	15/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	236,37 L	236,37	0,00	194.028,21	0,00
12	398	15/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	399	15/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	43,30 L	43,30	0,00	21.886,13	0,00
14	400	18/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.743,28 L	1.743,28	0,00	194.028,21	0,00
14	401	18/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	519,27 L	519,27	0,00	194.028,21	0,00
12	402	18/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,55 L	67,55	0,00	21.886,13	0,00
12	403	18/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,10 L	22,10	0,00	21.886,13	0,00
12	404	18/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,60 L	12,60	0,00	21.886,13	0,00
12	405	18/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,80 L	11,80	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	406	19/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.874,71 L	1.874,71	0,00	194.028,21	0,00
14	407	19/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	191,74 L	191,74	0,00	194.028,21	0,00
12	408	19/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,48 L	69,48	0,00	21.886,13	0,00
12	409	19/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	20,55 L	20,55	0,00	21.886,13	0,00
12	410	20/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	411	20/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,04 L	54,04	0,00	21.886,13	0,00
12	412	20/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,35 L	67,35	0,00	21.886,13	0,00
14	413	20/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.441,24 L	1.441,24	0,00	194.028,21	0,00
14	414	20/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	325,84 L	325,84	0,00	194.028,21	0,00
14	415	21/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	579,16 L	579,16	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	416	21/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	808,23 L	808,23	0,00	194.028,21	0,00
12	417	21/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	418	21/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	80,45 L	80,45	0,00	21.886,13	0,00
12	419	21/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
14	420	22/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.978,26 L	3.978,26	0,00	194.028,21	0,00
14	421	22/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	329,08 L	329,08	0,00	194.028,21	0,00
12	422	22/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	117,73 L	117,73	0,00	21.886,13	0,00
12	423	22/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,70 L	36,70	0,00	21.886,13	0,00
14	424	25/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.607,27 L	2.607,27	0,00	194.028,21	0,00
14	425	25/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	848,24 L	848,24	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	426	25/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,13 L	79,13	0,00	21.886,13	0,00
12	427	25/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,90 L	14,90	0,00	21.886,13	0,00
12	428	25/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00
12	429	25/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	70,00 L	70,00	0,00	21.886,13	0,00
14	430	26/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.501,41 L	1.501,41	0,00	194.028,21	0,00
14	431	26/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	182,40 L	182,40	0,00	194.028,21	0,00
12	432	26/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	55,97 L	55,97	0,00	21.886,13	0,00
12	433	26/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,60 L	29,60	0,00	21.886,13	0,00
12	434	26/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,38 L	21,38	0,00	21.886,13	0,00
21	435	01/04/2024	2024000024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	84,56 L	84,56	0,00	1.168,80	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	436	01/04/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	119,72 L	119,72	0,00	2.141,50	0,00
24	437	01/04/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	99,88 L	99,88	0,00	792,99	0,00
9	438	01/04/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	3.507,08 L	3.507,08	0,00	4.881,99	0,00
105	439	01/04/2024	2024000139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
14	440	27/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.915,65 L	2.915,65	0,00	194.028,21	0,00
14	441	27/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	446,71 L	446,71	0,00	194.028,21	0,00
12	442	27/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	443	27/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	100,36 L	100,36	0,00	21.886,13	0,00
12	444	27/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,10 L	61,10	0,00	21.886,13	0,00
12	445	27/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,48 L	1,48	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	446	02/04/2024	2024000018	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	77,84 L	77,84	0,00	4.203,36	0,00
15	447	02/04/2024	2024000018	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	350,28 L	350,28	0,00	4.203,36	0,00
14	448	28/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.307,20 L	2.307,20	0,00	194.028,21	0,00
14	449	28/03/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	303,39 L	303,39	0,00	194.028,21	0,00
12	450	28/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	104,22 L	104,22	0,00	21.886,13	0,00
12	451	28/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,20 L	31,20	0,00	21.886,13	0,00
12	452	28/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	453	28/03/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,32 L	7,32	0,00	21.886,13	0,00
106	454	02/04/2024	2024000130		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
107	455	02/04/2024	2024000150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	456	02/04/2024	2024000152		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
109	457	02/04/2024	2024000151		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
110	458	02/04/2024	2024000149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
111	459	02/04/2024	2024000134		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
112	460	02/04/2024	2024000155		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
113	461	02/04/2024	2024000133		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
114	462	02/04/2024	2024000126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
115	463	02/04/2024	2024000127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
116	464	02/04/2024	2024000159		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
117	465	02/04/2024	2024000137		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	466	02/04/2024	2024000144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
119	467	02/04/2024	2024000148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
120	468	02/04/2024	2024000147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
121	469	02/04/2024	2024000145		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
122	470	02/04/2024	2024000122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
123	471	02/04/2024	2024000156		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
124	472	02/04/2024	2024000157		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
125	473	02/04/2024	2024000129		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
126	474	02/04/2024	2024000143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
127	475	02/04/2024	2024000142		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	476	02/04/2024	2024000131		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
129	477	02/04/2024	2024000140		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
130	478	03/04/2024	2024000153		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
8	479	09/04/2024	2024000009	09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	449,90 L	449,90	0,00	910,43	0,00
26	480	09/04/2024	2024000029	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	1.772,74 L	1.772,74	0,00	5.761,54	0,00
13	481	09/04/2024	2024000016	08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	83,04 L	83,04	0,00	6.521,38	0,00
20	482	09/04/2024	2024000023	03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.578,48	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
14	483	01/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.277,77 L	6.277,77	0,00	194.028,21	0,00
14	484	01/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	463,24 L	463,24	0,00	194.028,21	0,00
12	485	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	221,95 L	221,95	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	486	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,20 L	1,20	0,00	21.886,13	0,00
12	487	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,10 L	10,10	0,00	21.886,13	0,00
12	488	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,30 L	4,30	0,00	21.886,13	0,00
12	489	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	47,40 L	47,40	0,00	21.886,13	0,00
12	490	01/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00
14	491	02/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.964,82 L	3.964,82	0,00	194.028,21	0,00
14	492	02/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	496,40 L	496,40	0,00	194.028,21	0,00
12	493	02/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	154,40 L	154,40	0,00	21.886,13	0,00
12	494	02/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	71,90 L	71,90	0,00	21.886,13	0,00
14	495	03/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	11.745,87 L	11.745,87	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	496	03/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	472,09 L	472,09	0,00	194.028,21	0,00
12	497	03/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,32 L	46,32	0,00	21.886,13	0,00
12	498	03/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	86,85 L	86,85	0,00	21.886,13	0,00
12	499	03/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	57,90 L	57,90	0,00	21.886,13	0,00
12	500	03/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	275,99 L	275,99	0,00	21.886,13	0,00
12	501	03/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	127,55 L	127,55	0,00	21.886,13	0,00
14	502	04/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.467,89 L	2.467,89	0,00	194.028,21	0,00
14	503	04/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	416,94 L	416,94	0,00	194.028,21	0,00
12	504	04/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	100,36 L	100,36	0,00	21.886,13	0,00
12	505	04/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	57,85 L	57,85	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	506	05/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.383,19 L	1.383,19	0,00	194.028,21	0,00
14	507	05/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	580,44 L	580,44	0,00	194.028,21	0,00
12	508	05/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	509	05/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	68,55 L	68,55	0,00	21.886,13	0,00
15	510	10/04/2024	2024000018	09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	272,44 L	272,44	0,00	4.203,36	0,00
15	511	10/04/2024	2024000018	10/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	467,04 L	467,04	0,00	4.203,36	0,00
36	512	12/04/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	28,24 L	28,24	0,00	9.059,03	0,00
36	513	12/04/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.052,38 L	8.052,38	0,00	9.059,03	0,00
2	514	12/04/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	21.434,01 L	21.434,01	0,00	73.218,37	0,00
35	515	12/04/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.020,66 L	1.020,66	0,00	1.460,32	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	516	12/04/2024	2024000180		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
30	517	17/04/2024	2024000031	16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	4.807,00	1.318,00 L	1.318,00	0,00	2.961,00	0,00
18	518	17/04/2024	2024000021	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.300,00	350,00 L	350,00	0,00	1.650,00	0,00
135	519	17/04/2024	2024000160		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
136	520	17/04/2024	2024000160		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Isabelli Martins Galvão dos Santos	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
137	521	17/04/2024	2024000160		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00
138	522	17/04/2024	2024000160		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00
139	523	17/04/2024	2024000200		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
140	524	17/04/2024	2024000199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
4	525	18/04/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	595,05 L	595,05	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	526	18/04/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.959,47 L	1.959,47	0,00	8.654,19	0,00
4	527	18/04/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	776,83 L	776,83	0,00	8.654,19	0,00
34	528	18/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
1	529	18/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	7.141,87 L	7.141,87	0,00	183.655,90	0,00
134	530	18/04/2024	2024000025	12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
131	531	18/04/2024	2024000181	16/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	L . R . S . SOUTO MACHADO	5.500,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00
132	532	18/04/2024	2024000181	16/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	L . R . S . SOUTO MACHADO	920,00	920,00 L	920,00	0,00	0,00	0,00
141	533	18/04/2024	2024000132		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
142	534	18/04/2024	2024000173		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
143	535	18/04/2024	2024000167		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
144	536	19/04/2024	2024000165		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
145	537	19/04/2024	2024000163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
146	538	19/04/2024	2024000166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
147	539	19/04/2024	2024000175		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
148	540	19/04/2024	2024000172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
149	541	19/04/2024	2024000177		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
150	542	19/04/2024	2024000169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
151	543	19/04/2024	2024000168		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
152	544	19/04/2024	2024000174		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
153	545	22/04/2024	2024000179		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	546	22/04/2024	2024000022	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	1.597,15 L	1.597,15	0,00	16.378,50	0,00
19	547	22/04/2024	2024000022	22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	2.003,80 L	2.003,80	0,00	16.378,50	0,00
154	548	22/04/2024	2024000171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
155	549	23/04/2024	2024000178		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
156	550	23/04/2024	2024000183		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
157	551	23/04/2024	2024000185		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
158	552	23/04/2024	2024000191		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
37	553	23/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	554	23/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	8.380,47 L	8.380,47	0,00	0,00	0,00
1	555	23/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	89.804,43 L	87.975,77	1.828,66	183.655,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	556	24/04/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	84,73 L	84,73	0,00	183.655,90	0,00
5	557	24/04/2024	2024000005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	14.067,15	212,27 L	212,27	0,00	13.291,02	0,00
7	558	24/04/2024	2024000008	24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	1.943,78 L	1.943,78	0,00	13.606,46	0,00
6	559	24/04/2024	2024000007	24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
29	560	24/04/2024	2024000030	24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	TUCUMÃ GÁS LTDA	572,14	372,00 L	372,00	0,00	200,14	0,00
76	561	25/04/2024	2024000104	24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	15.899,90 L	15.399,90	500,00	49.255,26	0,00
21	562	25/04/2024	2024000024	25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
14	563	08/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.317,29 L	3.317,29	0,00	194.028,21	0,00
14	564	08/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	698,60 L	698,60	0,00	194.028,21	0,00
12	565	08/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,20 L	77,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	566	08/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,10 L	10,10	0,00	21.886,13	0,00
12	567	08/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	568	08/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	109,70 L	109,70	0,00	21.886,13	0,00
12	569	08/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,17 L	12,17	0,00	21.886,13	0,00
14	570	09/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.703,08 L	1.703,08	0,00	194.028,21	0,00
14	571	09/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	269,01 L	269,01	0,00	194.028,21	0,00
12	572	09/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	65,62 L	65,62	0,00	21.886,13	0,00
12	573	09/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,45 L	44,45	0,00	21.886,13	0,00
14	574	10/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.945,42 L	2.945,42	0,00	194.028,21	0,00
14	575	10/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	850,36 L	850,36	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	576	10/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	577	10/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	578	10/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	88,78 L	88,78	0,00	21.886,13	0,00
12	579	10/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	90,40 L	90,40	0,00	21.886,13	0,00
14	580	11/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.474,98 L	2.474,98	0,00	194.028,21	0,00
14	581	11/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	597,19 L	597,19	0,00	194.028,21	0,00
12	582	11/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	583	11/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,95 L	67,95	0,00	21.886,13	0,00
14	585	12/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.465,50 L	1.465,50	0,00	194.028,21	0,00
14	586	12/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	588,78 L	588,78	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	587	12/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,76 L	61,76	0,00	21.886,13	0,00
12	588	12/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	80,85 L	80,85	0,00	21.886,13	0,00
14	589	15/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.731,79 L	1.731,79	0,00	194.028,21	0,00
14	590	15/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	582,27 L	582,27	0,00	194.028,21	0,00
12	591	15/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,11 L	52,11	0,00	21.886,13	0,00
12	592	15/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,30 L	10,30	0,00	21.886,13	0,00
12	593	15/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,50 L	17,50	0,00	21.886,13	0,00
12	594	15/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,50 L	52,50	0,00	21.886,13	0,00
14	595	16/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.188,48 L	2.188,48	0,00	194.028,21	0,00
14	596	16/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	444,05 L	444,05	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	597	16/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,13 L	79,13	0,00	21.886,13	0,00
12	598	16/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	45,32 L	45,32	0,00	21.886,13	0,00
14	599	17/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.975,58 L	1.975,58	0,00	194.028,21	0,00
14	600	17/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	604,81 L	604,81	0,00	194.028,21	0,00
12	601	17/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	602	17/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	603	17/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	75,27 L	75,27	0,00	21.886,13	0,00
12	604	17/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,62 L	52,62	0,00	21.886,13	0,00
14	605	18/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.070,50 L	2.070,50	0,00	194.028,21	0,00
14	606	18/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	243,14 L	243,14	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	607	18/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,20 L	77,20	0,00	21.886,13	0,00
12	608	18/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,04 L	33,04	0,00	21.886,13	0,00
14	609	19/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.671,35 L	2.671,35	0,00	194.028,21	0,00
14	610	19/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	232,09 L	232,09	0,00	194.028,21	0,00
12	611	19/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	65,62 L	65,62	0,00	21.886,13	0,00
12	612	19/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,26 L	26,26	0,00	21.886,13	0,00
14	613	22/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.638,90 L	2.638,90	0,00	194.028,21	0,00
14	614	22/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	460,81 L	460,81	0,00	194.028,21	0,00
12	615	22/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,13 L	79,13	0,00	21.886,13	0,00
12	616	22/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	617	22/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,78 L	12,78	0,00	21.886,13	0,00
12	618	22/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,59 L	6,59	0,00	21.886,13	0,00
12	619	22/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,86 L	22,86	0,00	21.886,13	0,00
14	620	23/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.943,27 L	1.943,27	0,00	194.028,21	0,00
14	621	23/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	283,65 L	283,65	0,00	194.028,21	0,00
12	622	23/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,76 L	61,76	0,00	21.886,13	0,00
12	623	23/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	624	23/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,59 L	29,59	0,00	21.886,13	0,00
14	625	24/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.301,30 L	2.301,30	0,00	194.028,21	0,00
14	626	24/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	885,88 L	885,88	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	627	24/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	628	24/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	629	24/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	80,11 L	80,11	0,00	21.886,13	0,00
159	630	29/04/2024	2020014808		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Rosiene de Oliveira Moura	239,90	239,90 L	239,90	0,00	0,00	0,00
160	631	30/04/2024	2024000230		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jairo Pereira Carvalho Moraes	76,26	76,26 L	76,26	0,00	0,00	0,00
161	632	30/04/2024	2024000229		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Crislena Rodrigues de Souza	40,46	40,46 L	40,46	0,00	0,00	0,00
162	633	30/04/2024	2024000231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Maria Ocilene Tenorio de Carvalho	307,08	307,08 L	307,08	0,00	0,00	0,00
163	634	02/05/2024	2024000204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
164	635	02/05/2024	2024000201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
26	636	03/05/2024	2024000029	03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	1.313,32 L	1.313,32	0,00	5.761,54	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	637	03/05/2024	2024000205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
167	638	03/05/2024	2024000206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
17	639	06/05/2024	2024000020	09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
9	640	06/05/2024	2024000011	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	3.982,67 L	3.982,67	0,00	4.881,99	0,00
25	641	06/05/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	119,70 L	119,70	0,00	2.141,50	0,00
24	642	06/05/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	99,86 L	99,86	0,00	792,99	0,00
168	643	06/05/2024	2024000203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
169	644	06/05/2024	2024000202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
170	645	06/05/2024	2024000211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
171	646	06/05/2024	2024000212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	647	06/05/2024	2024000219		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
173	648	06/05/2024	2024000222		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
174	649	06/05/2024	2024000228		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
36	650	07/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	28,24 L	28,24	0,00	9.059,03	0,00
36	651	07/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.000,03 L	8.000,03	0,00	9.059,03	0,00
2	652	07/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	21.296,61 L	20.748,01	548,60	73.218,37	0,00
35	653	07/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.014,12 L	1.014,12	0,00	1.460,32	0,00
176	654	07/05/2024	2024000233		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
175	655	07/05/2024	2024000232		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
15	656	07/05/2024	2024000018	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	233,52 L	233,52	0,00	4.203,36	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	657	07/05/2024	2024000018	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	467,04 L	467,04	0,00	4.203,36	0,00
15	658	08/05/2024	2024000018	08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	77,84 L	77,84	0,00	4.203,36	0,00
8	659	08/05/2024	2024000009	08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	431,23 L	431,23	0,00	910,43	0,00
165	660	08/05/2024	2024000023	08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	791,06 L	791,06	0,00	0,00	0,00
4	661	09/05/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	2.071,53 L	2.071,53	0,00	8.654,19	0,00
1	662	09/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	5.192,47 L	5.192,47	0,00	183.655,90	0,00
1	663	09/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	8.030,00 L	8.030,00	0,00	183.655,90	0,00
4	664	09/05/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	2.718,89 L	2.718,89	0,00	8.654,19	0,00
4	665	09/05/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.435,01 L	0,00	1.435,01	8.654,19	0,00
1	666	09/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	30,14 L	30,14	0,00	183.655,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	667	09/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	989,01 L	989,01	0,00	183.655,90	0,00
4	668	09/05/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	313,78 L	313,78	0,00	8.654,19	0,00
4	669	09/05/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	850,07 L	850,07	0,00	8.654,19	0,00
1	670	09/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	3.046,69 L	3.046,69	0,00	183.655,90	0,00
3	671	09/05/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	1.435,01 L	1.435,01	0,00	10.157,45	0,00
177	672	10/05/2024	2024000255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
178	673	10/05/2024	2024000252		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
179	674	10/05/2024	2024000251		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
180	675	10/05/2024	2024000254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00 L	2.535,00	0,00	0,00	0,00
181	676	13/05/2024	2024000241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	681	14/05/2024	2024000255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
186	682	16/05/2024	2024000221		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
187	683	16/05/2024	2024000220		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
18	684	16/05/2024	2024000021	16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.300,00	100,00 L	100,00	0,00	1.650,00	0,00
134	685	16/05/2024	2024000025	14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
189	686	17/05/2024	2024000257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.813,50	1.813,50 L	1.813,50	0,00	0,00	0,00
190	687	17/05/2024	2024000257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.372,50	1.372,50 L	1.372,50	0,00	0,00	0,00
191	688	17/05/2024	2024000243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
192	689	17/05/2024	2024000244		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
193	690	17/05/2024	2024000245		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	691	17/05/2024	2024000246		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
195	692	17/05/2024	2024000247		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
37	693	22/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	694	22/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.120,25 L	10.120,25	0,00	0,00	0,00
1	695	22/05/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	76.661,65 L	74.311,06	2.350,59	183.655,90	0,00
76	696	23/05/2024	2024000104	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	49.255,26	0,00
6	697	23/05/2024	2024000007	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	9.221,95	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
7	698	23/05/2024	2024000008	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	23.325,36	1.943,78 L	1.943,78	0,00	13.606,46	0,00
36	699	23/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	28,24 L	28,24	0,00	9.059,03	0,00
36	700	23/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	7.902,46 L	7.902,46	0,00	9.059,03	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	701	23/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	21.693,02 L	21.144,42	548,60	73.218,37	0,00
35	702	23/05/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.033,00 L	1.033,00	0,00	1.460,32	0,00
197	703	24/05/2024	2024000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
198	704	24/05/2024	2024000266		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
15	705	27/05/2024	2024000018	27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	272,44 L	272,44	0,00	4.203,36	0,00
196	709	28/05/2024	2024000218		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.085,00	1.085,00 L	1.085,00	0,00	0,00	0,00
15	710	29/05/2024	2024000018	29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	661,64 L	661,64	0,00	4.203,36	0,00
19	711	03/06/2024	2024000022	27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	4.899,68 L	4.899,68	0,00	16.378,50	0,00
200	712	04/06/2024	2024000215		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	930,00	930,00 L	930,00	0,00	0,00	0,00
201	713	04/06/2024	2024000276		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	0,00	260,00	260,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	714	04/06/2024	2024000275		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
15	715	04/06/2024	2024000018	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	311,36 L	311,36	0,00	4.203,36	0,00
21	716	05/06/2024	2024000024	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
24	717	05/06/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	99,95 L	99,95	0,00	792,99	0,00
25	718	05/06/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	119,82 L	119,82	0,00	2.141,50	0,00
26	719	05/06/2024	2024000029	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	2.391,86 L	2.391,86	0,00	5.761,54	0,00
9	720	05/06/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	4.123,61 L	4.123,61	0,00	4.881,99	0,00
203	721	05/06/2024	2024000278		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
8	722	10/06/2024	2024000009	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	169,90 L	169,90	0,00	910,43	0,00
8	723	10/06/2024	2024000009	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	158,94 L	158,94	0,00	910,43	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	724	10/06/2024	2024000023	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
204	725	10/06/2024	2024000282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
205	726	10/06/2024	2024000283		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
17	727	10/06/2024	2024000020	15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
206	735	11/06/2024	2024000279		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
134	736	14/06/2024	2024000025	12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
4	738	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	483,33 L	483,33	0,00	8.654,19	0,00
4	739	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	609,55 L	0,00	609,55	8.654,19	0,00
4	740	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	355,86 L	355,86	0,00	8.654,19	0,00
4	741	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	483,33 L	483,33	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	742	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	355,86 L	355,86	0,00	8.654,19	0,00
4	743	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	235,33 L	235,33	0,00	8.654,19	0,00
4	744	18/06/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	289,19 L	289,19	0,00	8.654,19	0,00
34	745	18/06/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
1	746	18/06/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	7.162,35 L	5.333,69	1.828,66	183.655,90	0,00
207	747	19/06/2024	2024000291		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
208	748	19/06/2024	2024000290		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
209	750	21/06/2024	2024000292		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	152,50	152,50 L	152,50	0,00	0,00	0,00
15	751	24/06/2024	2024000018	21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	778,40 L	778,40	0,00	4.203,36	0,00
76	752	26/06/2024	2024000104	26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.000,00 L	12.451,40	1.548,60	49.255,26	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	753	27/06/2024	2024000294		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
215	754	27/06/2024	2024000295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
216	755	27/06/2024	2024000300		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
217	756	27/06/2024	2024000299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
218	757	27/06/2024	2024000296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
219	758	27/06/2024	2024000297		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
37	759	27/06/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	760	27/06/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.149,59 L	10.149,59	0,00	0,00	0,00
1	761	27/06/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	76.664,85 L	74.836,19	1.828,66	183.655,90	0,00
220	762	28/06/2024	2024000293		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	763	01/07/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	119,75 L	119,75	0,00	2.141,50	0,00
24	764	01/07/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	99,89 L	99,89	0,00	792,99	0,00
221	765	28/06/2024	2024000007	25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	1.844,39 L	1.844,39	0,00	1.844,39	0,00
21	766	01/07/2024	2024000024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
9	767	01/07/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	3.813,98 L	3.813,98	0,00	4.881,99	0,00
222	768	01/07/2024	2024000306		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
223	769	01/07/2024	2024000302		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
15	770	03/07/2024	2024000018	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	1.050,84 L	1.050,84	0,00	4.203,36	0,00
188	771	03/07/2024	2024000021	21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.350,00	200,00 L	200,00	0,00	1.322,00	0,00
26	772	03/07/2024	2024000029	03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	2.272,57 L	2.272,57	0,00	5.761,54	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	773	25/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,04 L	54,04	0,00	21.886,13	0,00
12	774	25/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	58,03 L	58,03	0,00	21.886,13	0,00
14	775	25/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.476,35 L	1.476,35	0,00	194.028,21	0,00
14	776	25/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	667,39 L	667,39	0,00	194.028,21	0,00
12	777	26/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	778	26/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,65 L	15,65	0,00	21.886,13	0,00
12	779	26/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,02 L	2,02	0,00	21.886,13	0,00
14	780	26/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.164,57 L	2.164,57	0,00	194.028,21	0,00
14	781	29/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.456,51 L	1.456,51	0,00	194.028,21	0,00
14	782	29/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	508,28 L	508,28	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	783	29/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,48 L	69,48	0,00	21.886,13	0,00
12	784	29/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	785	29/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,73 L	2,73	0,00	21.886,13	0,00
12	786	29/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,06 L	33,06	0,00	21.886,13	0,00
14	787	30/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.898,92 L	1.898,92	0,00	194.028,21	0,00
14	788	30/04/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	377,67 L	377,67	0,00	194.028,21	0,00
12	789	30/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	81,06 L	81,06	0,00	21.886,13	0,00
12	790	30/04/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,66 L	38,66	0,00	21.886,13	0,00
14	791	02/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.817,01 L	2.817,01	0,00	194.028,21	0,00
14	792	02/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	454,24 L	454,24	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	793	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	794	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	795	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	113,87 L	113,87	0,00	21.886,13	0,00
12	796	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	797	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,91 L	15,91	0,00	21.886,13	0,00
12	798	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	37,35 L	37,35	0,00	21.886,13	0,00
12	799	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	18,87 L	18,87	0,00	21.886,13	0,00
12	800	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	115,60 L	115,60	0,00	21.886,13	0,00
12	801	02/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
14	802	03/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	12.336,67 L	12.336,67	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	803	03/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	694,60 L	694,60	0,00	194.028,21	0,00
12	804	03/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	436,18 L	436,18	0,00	21.886,13	0,00
12	805	03/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,09 L	67,09	0,00	21.886,13	0,00
14	806	06/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.618,21 L	3.618,21	0,00	194.028,21	0,00
14	807	06/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	496,46 L	496,46	0,00	194.028,21	0,00
12	808	06/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	809	06/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	110,01 L	110,01	0,00	21.886,13	0,00
12	810	06/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,79 L	6,79	0,00	21.886,13	0,00
12	811	06/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,53 L	2,53	0,00	21.886,13	0,00
12	812	06/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	107,51 L	107,51	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	813	07/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.166,94 L	2.166,94	0,00	194.028,21	0,00
14	814	07/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	937,19 L	937,19	0,00	194.028,21	0,00
12	815	07/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	88,78 L	88,78	0,00	21.886,13	0,00
12	816	07/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	112,54 L	112,54	0,00	21.886,13	0,00
14	817	08/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.783,57 L	1.783,57	0,00	194.028,21	0,00
14	818	08/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	120,15 L	120,15	0,00	194.028,21	0,00
12	819	08/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	820	08/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	821	08/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,85 L	21,85	0,00	21.886,13	0,00
14	822	09/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.739,23 L	1.739,23	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	823	09/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	416,92 L	416,92	0,00	194.028,21	0,00
12	824	09/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,34 L	73,34	0,00	21.886,13	0,00
12	825	09/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,43 L	35,43	0,00	21.886,13	0,00
14	826	10/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.718,13 L	2.718,13	0,00	194.028,21	0,00
14	827	10/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	274,16 L	274,16	0,00	194.028,21	0,00
12	828	10/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	71,41 L	71,41	0,00	21.886,13	0,00
12	829	10/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,12 L	31,12	0,00	21.886,13	0,00
14	830	13/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.413,94 L	1.413,94	0,00	194.028,21	0,00
14	831	13/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	210,67 L	210,67	0,00	194.028,21	0,00
12	832	13/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	65,62 L	65,62	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	833	13/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,19 L	8,19	0,00	21.886,13	0,00
12	834	13/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	835	13/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,54 L	12,54	0,00	21.886,13	0,00
12	836	13/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,60 L	13,60	0,00	21.886,13	0,00
14	837	14/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.353,20 L	1.353,20	0,00	194.028,21	0,00
14	838	14/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	215,68 L	215,68	0,00	194.028,21	0,00
12	839	14/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,11 L	52,11	0,00	21.886,13	0,00
12	840	14/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,21 L	24,21	0,00	21.886,13	0,00
14	841	15/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.310,50 L	1.310,50	0,00	194.028,21	0,00
14	842	15/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	306,28 L	306,28	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	843	15/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	844	15/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	845	15/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,53 L	40,53	0,00	21.886,13	0,00
12	846	15/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	18,14 L	18,14	0,00	21.886,13	0,00
12	847	15/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,96 L	3,96	0,00	21.886,13	0,00
14	848	16/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.189,21 L	1.189,21	0,00	194.028,21	0,00
14	849	16/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	675,54 L	675,54	0,00	194.028,21	0,00
12	850	16/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,18 L	50,18	0,00	21.886,13	0,00
12	851	16/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,13 L	33,13	0,00	21.886,13	0,00
12	852	16/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	853	17/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	351,26 L	351,26	0,00	194.028,21	0,00
14	854	17/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	380,07 L	380,07	0,00	194.028,21	0,00
12	855	17/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
12	856	17/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00
12	857	17/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,28 L	34,28	0,00	21.886,13	0,00
14	858	20/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.193,06 L	1.193,06	0,00	194.028,21	0,00
14	859	20/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	463,12 L	463,12	0,00	194.028,21	0,00
12	860	20/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,67 L	36,67	0,00	21.886,13	0,00
12	861	20/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,33 L	3,33	0,00	21.886,13	0,00
12	862	20/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	863	20/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,97 L	25,97	0,00	21.886,13	0,00
14	864	21/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.144,73 L	1.144,73	0,00	194.028,21	0,00
14	865	21/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	481,09 L	481,09	0,00	194.028,21	0,00
12	866	21/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,60 L	38,60	0,00	21.886,13	0,00
12	867	21/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,46 L	23,46	0,00	21.886,13	0,00
14	868	22/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.461,38 L	1.461,38	0,00	194.028,21	0,00
14	869	22/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.229,73 L	1.229,73	0,00	194.028,21	0,00
12	870	22/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00
12	871	22/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	872	22/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,60 L	38,60	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	873	22/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,94 L	50,94	0,00	21.886,13	0,00
14	874	23/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	801,50 L	801,50	0,00	194.028,21	0,00
14	875	23/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	174,42 L	174,42	0,00	194.028,21	0,00
12	876	23/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	877	23/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,26 L	25,26	0,00	21.886,13	0,00
14	878	24/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.704,95 L	1.704,95	0,00	194.028,21	0,00
14	879	24/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	240,83 L	240,83	0,00	194.028,21	0,00
12	880	24/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,39 L	44,39	0,00	21.886,13	0,00
12	881	24/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,27 L	16,27	0,00	21.886,13	0,00
14	882	27/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.965,01 L	1.965,01	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	883	27/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.096,65 L	1.096,65	0,00	194.028,21	0,00
12	884	27/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,69 L	63,69	0,00	21.886,13	0,00
12	885	27/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,13 L	2,13	0,00	21.886,13	0,00
12	886	27/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,26 L	4,26	0,00	21.886,13	0,00
12	887	27/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,49 L	34,49	0,00	21.886,13	0,00
12	888	27/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,98 L	1,98	0,00	21.886,13	0,00
14	889	28/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.212,54 L	1.212,54	0,00	194.028,21	0,00
14	890	28/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	350,41 L	350,41	0,00	194.028,21	0,00
12	891	28/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,04 L	54,04	0,00	21.886,13	0,00
12	892	28/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,78 L	23,78	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	893	29/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.079,07 L	3.079,07	0,00	194.028,21	0,00
14	894	29/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	371,92 L	371,92	0,00	194.028,21	0,00
12	895	29/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	896	29/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	897	29/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,25 L	48,25	0,00	21.886,13	0,00
12	898	29/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,97 L	23,97	0,00	21.886,13	0,00
12	899	29/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
14	900	31/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.649,07 L	1.649,07	0,00	194.028,21	0,00
14	901	31/05/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	949,00 L	949,00	0,00	194.028,21	0,00
12	902	31/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	57,90 L	57,90	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	903	31/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,18 L	15,18	0,00	21.886,13	0,00
12	904	31/05/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	42,81 L	42,81	0,00	21.886,13	0,00
14	905	03/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.421,38 L	4.421,38	0,00	194.028,21	0,00
14	906	03/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.477,69 L	1.477,69	0,00	194.028,21	0,00
12	907	03/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	179,49 L	179,49	0,00	21.886,13	0,00
12	908	03/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,66 L	4,66	0,00	21.886,13	0,00
12	909	03/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,13 L	2,13	0,00	21.886,13	0,00
12	910	03/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,89 L	73,89	0,00	21.886,13	0,00
12	911	03/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	105,40 L	105,40	0,00	21.886,13	0,00
224	912	04/07/2024	2024000284		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	913	04/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.618,85 L	6.618,85	0,00	194.028,21	0,00
14	914	04/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.482,05 L	1.482,05	0,00	194.028,21	0,00
12	915	04/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,83 L	59,83	0,00	21.886,13	0,00
12	916	04/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	206,51 L	206,51	0,00	21.886,13	0,00
12	917	04/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	114,51 L	114,51	0,00	21.886,13	0,00
14	918	05/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.018,30 L	2.018,30	0,00	194.028,21	0,00
14	919	05/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.143,11 L	1.143,11	0,00	194.028,21	0,00
12	920	05/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	921	05/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,25 L	48,25	0,00	21.886,13	0,00
12	922	05/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	923	05/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	76,40 L	76,40	0,00	21.886,13	0,00
14	924	06/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.068,29 L	2.068,29	0,00	194.028,21	0,00
14	925	06/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.008,08 L	2.008,08	0,00	194.028,21	0,00
12	926	06/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,69 L	63,69	0,00	21.886,13	0,00
12	927	06/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	928	06/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	126,66 L	126,66	0,00	21.886,13	0,00
14	929	07/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.877,71 L	1.877,71	0,00	194.028,21	0,00
14	930	07/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.590,83 L	1.590,83	0,00	194.028,21	0,00
12	931	07/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,69 L	63,69	0,00	21.886,13	0,00
12	932	07/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	58,28 L	58,28	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	933	10/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.788,51 L	1.788,51	0,00	194.028,21	0,00
14	934	10/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.058,98 L	2.058,98	0,00	194.028,21	0,00
12	935	10/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	57,90 L	57,90	0,00	21.886,13	0,00
12	936	10/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,18 L	13,18	0,00	21.886,13	0,00
12	937	10/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	938	10/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	92,95 L	92,95	0,00	21.886,13	0,00
14	939	11/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.487,92 L	1.487,92	0,00	194.028,21	0,00
14	940	11/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.249,85 L	1.249,85	0,00	194.028,21	0,00
12	941	11/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,18 L	50,18	0,00	21.886,13	0,00
12	942	11/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	57,54 L	57,54	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	943	12/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.455,49 L	1.455,49	0,00	194.028,21	0,00
14	944	12/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	848,81 L	848,81	0,00	194.028,21	0,00
12	945	12/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	946	12/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	947	12/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,67 L	36,67	0,00	21.886,13	0,00
12	948	12/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,24 L	36,24	0,00	21.886,13	0,00
14	949	13/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	882,57 L	882,57	0,00	194.028,21	0,00
14	950	13/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.594,74 L	1.594,74	0,00	194.028,21	0,00
12	951	13/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	952	13/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	72,51 L	72,51	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	953	14/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	671,64 L	671,64	0,00	194.028,21	0,00
14	954	14/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	508,17 L	508,17	0,00	194.028,21	0,00
12	955	14/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	956	14/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,10 L	28,10	0,00	21.886,13	0,00
14	957	17/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	746,81 L	746,81	0,00	194.028,21	0,00
14	958	17/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.677,22 L	1.677,22	0,00	194.028,21	0,00
12	959	17/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	960	17/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00
12	961	17/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	962	17/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,46 L	4,46	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	963	17/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	49,73 L	49,73	0,00	21.886,13	0,00
14	964	18/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	862,12 L	862,12	0,00	194.028,21	0,00
14	965	18/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.326,20 L	1.326,20	0,00	194.028,21	0,00
12	966	18/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	967	18/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	60,34 L	60,34	0,00	21.886,13	0,00
14	975	19/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	859,90 L	859,90	0,00	194.028,21	0,00
14	976	19/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.315,49 L	1.315,49	0,00	194.028,21	0,00
12	977	19/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	978	19/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	979	19/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	980	19/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,49 L	44,49	0,00	21.886,13	0,00
14	981	20/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	566,15 L	566,15	0,00	194.028,21	0,00
14	982	20/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	736,97 L	736,97	0,00	194.028,21	0,00
12	983	20/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	984	20/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,87 L	27,87	0,00	21.886,13	0,00
14	985	21/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	470,89 L	470,89	0,00	194.028,21	0,00
14	986	21/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	655,00 L	655,00	0,00	194.028,21	0,00
12	987	21/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	988	21/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,63 L	27,63	0,00	21.886,13	0,00
14	989	24/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	640,87 L	640,87	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	990	24/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.532,28 L	1.532,28	0,00	194.028,21	0,00
12	991	24/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,16 L	23,16	0,00	21.886,13	0,00
12	992	24/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,06 L	5,06	0,00	21.886,13	0,00
12	993	24/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,26 L	4,26	0,00	21.886,13	0,00
12	994	24/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	78,15 L	78,15	0,00	21.886,13	0,00
14	995	25/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	954,58 L	954,58	0,00	194.028,21	0,00
14	996	25/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.060,75 L	1.060,75	0,00	194.028,21	0,00
12	997	25/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,95 L	28,95	0,00	21.886,13	0,00
12	998	25/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,46 L	40,46	0,00	21.886,13	0,00
14	1002	26/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	690,57 L	690,57	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1003	26/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	667,36 L	667,36	0,00	194.028,21	0,00
12	1004	26/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1006	26/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,98 L	24,98	0,00	21.886,13	0,00
12	1008	26/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
14	1009	27/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	805,13 L	805,13	0,00	194.028,21	0,00
14	1010	27/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.275,01 L	1.275,01	0,00	194.028,21	0,00
12	1011	27/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00
12	1012	27/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,31 L	67,31	0,00	21.886,13	0,00
12	1013	27/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,60 L	13,60	0,00	21.886,13	0,00
14	1015	28/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	455,06 L	455,06	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1016	28/06/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.903,17 L	1.903,17	0,00	194.028,21	0,00
12	1017	28/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00
12	1018	28/06/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	114,98 L	114,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1019	01/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	935,76 L	935,76	0,00	194.028,21	0,00
14	1020	01/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.317,33 L	2.317,33	0,00	194.028,21	0,00
12	1021	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,25 L	48,25	0,00	21.886,13	0,00
12	1022	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,32 L	10,32	0,00	21.886,13	0,00
12	1023	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,57 L	19,57	0,00	21.886,13	0,00
12	1024	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	89,75 L	89,75	0,00	21.886,13	0,00
12	1025	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1026	01/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	105,40 L	105,40	0,00	21.886,13	0,00
199	1027	08/07/2024	2024000274	04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	211.695,88	211.695,88 L	211.695,88	0,00	0,00	0,00
225	1028	09/07/2024	2024000314		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
8	1029	09/07/2024	2024000009	09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
229	1033	10/07/2024	2024000207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
231	1035	10/07/2024	2024000242		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
213	1036	10/07/2024	2024000310	08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.653,00	7.653,00 L	7.653,00	0,00	0,00	0,00
233	1038	10/07/2024	2024000320		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
234	1039	10/07/2024	2024000321		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
235	1040	11/07/2024	2024000265		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	1041	11/07/2024	2024000264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
237	1042	11/07/2024	2024000237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
238	1043	11/07/2024	2024000298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
13	1044	15/07/2024	2024000016	09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	364,72 L	364,72	0,00	6.521,38	0,00
36	1045	16/07/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	7.447,00 L	7.447,00	0,00	9.059,03	0,00
2	1046	16/07/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	19.770,94 L	19.770,94	0,00	73.218,37	0,00
35	1047	16/07/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	941,47 L	941,47	0,00	1.460,32	0,00
4	1048	18/07/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	1.299,50 L	1.299,50	0,00	8.654,19	0,00
34	1049	18/07/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
4	1050	18/07/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	776,83 L	776,83	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1051	18/07/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	3.683,68 L	3.683,68	0,00	183.655,90	0,00
19	1052	19/07/2024	2024000022	16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	46.944,11	17.012,58 L	17.012,58	0,00	16.378,50	0,00
17	1053	19/07/2024	2024000020	25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
15	1054	19/07/2024	2024000018	19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	194,60 L	194,60	0,00	4.203,36	0,00
165	1055	22/07/2024	2024000023	22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
221	1056	24/07/2024	2024000007	23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	1.844,39 L	1.844,39	0,00	1.844,39	0,00
239	1057	26/07/2024	2024000326		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
240	1058	29/07/2024	2024000325		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
241	1059	29/07/2024	2024000324		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
76	1060	29/07/2024	2024000104	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.661,20 L	14.161,20	500,00	49.255,26	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
242	1061	29/07/2024	2024000333		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	600,00	600,00 L	0,00	600,00	600,00	0,00
134	1062	29/07/2024	2024000025	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
243	1063	29/07/2024	2024000262		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
244	1064	29/07/2024	2024000334		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
37	1065	31/07/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	1066	31/07/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.043,27 L	10.043,27	0,00	0,00	0,00
1	1067	31/07/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	79.428,29 L	78.874,86	553,43	183.655,90	0,00
245	1068	31/07/2024	2024000277		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
246	1069	31/07/2024	2024000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
247	1070	31/07/2024	2024000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE DE SOUSA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	1071	31/07/2024	2024000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
249	1072	31/07/2024	2024000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
250	1073	31/07/2024	2024000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lana Cristina Gemaque Diniz	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00
251	1074	31/07/2024	2024000315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
252	1075	31/07/2024	2024000323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
9	1076	01/08/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	4.233,37 L	4.233,37	0,00	4.881,99	0,00
25	1077	01/08/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	117,23 L	117,23	0,00	2.141,50	0,00
24	1078	01/08/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	97,79 L	97,79	0,00	792,99	0,00
21	1079	01/08/2024	2024000024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
253	1080	01/08/2024	2024000269		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
254	1081	01/08/2024	2024000267		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
255	1082	01/08/2024	2024000301		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
256	1083	02/08/2024	2024000332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
257	1084	02/08/2024	2024000210		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
258	1085	02/08/2024	2024000209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
259	1086	02/08/2024	2024000208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
260	1087	02/08/2024	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.235,92	2.235,92 L	2.235,92	0,00	0,00	0,00
26	1088	02/08/2024	2024000029	02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	1.823,41 L	1.823,41	0,00	5.761,54	0,00
261	1089	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcia da Silva Fonseca	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
262	1090	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Adreana Mação dos Santos	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
263	1091	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
264	1092	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
265	1093	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
266	1094	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
267	1095	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Josiany Ferreira Sousa	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
268	1096	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Marcimone da Silva Sales	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
269	1097	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Andrade Lobato	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
270	1098	05/08/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	2.232,00	2.232,00 L	2.232,00	0,00	0,00	0,00
8	1099	06/08/2024	2024000009		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
271	1100	06/08/2024	2024000217		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	1101	06/08/2024	2024000235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
273	1102	06/08/2024	2024000234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
165	1103	07/08/2024	2024000023	07/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
13	1104	07/08/2024	2024000016	06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	230,86 L	230,86	0,00	6.521,38	0,00
17	1105	07/08/2024	2024000020	22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
274	1106	07/08/2024	2024000288		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
275	1107	07/08/2024	2024000236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
276	1108	07/08/2024	2024000263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ezra Madureira Nascimento	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
277	1109	08/08/2024	2024000305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
278	1110	08/08/2024	2024000285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
279	1111	09/08/2024	2024000304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Silva Lambert	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
280	1112	09/08/2024	2024000259		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
15	1113	14/08/2024	2024000018	14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	155,68 L	155,68	0,00	4.203,36	0,00
281	1114	14/08/2024	2024000348		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50	737,50 L	737,50	0,00	0,00	0,00
282	1115	14/08/2024	2024000348		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
283	1116	15/08/2024	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
284	1117	15/08/2024	2024000335		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
285	1118	15/08/2024	2024000260		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
15	1119	16/08/2024	2024000018	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	778,40 L	778,40	0,00	4.203,36	0,00
286	1120	19/08/2024	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.235,57	1.235,57 L	1.235,57	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1121	20/08/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	7.953,73 L	7.953,73	0,00	9.059,03	0,00
2	1122	20/08/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	21.101,29 L	20.203,80	897,49	73.218,37	0,00
35	1123	20/08/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.004,82 L	1.004,82	0,00	1.460,32	0,00
287	1124	20/08/2024	2024000349		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
288	1125	21/08/2024	2024000349		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL BATISTA	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
289	1126	21/08/2024	2024000349		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
290	1127	21/08/2024	2024000349		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
291	1128	21/08/2024	2024000349		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEIVA ANDREA PALMERIM DA SILVA	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
134	1129	21/08/2024	2024000025	20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
221	1130	21/08/2024	2024000007		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	1.844,39 L	1.844,39	0,00	1.844,39	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1131	23/08/2024	2024000018	23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	272,44 L	272,44	0,00	4.203,36	0,00
4	1132	26/08/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	791,67 L	791,67	0,00	8.654,19	0,00
4	1133	26/08/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	599,84 L	599,84	0,00	8.654,19	0,00
4	1134	26/08/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	187,95 L	187,95	0,00	8.654,19	0,00
1	1135	26/08/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	4.182,73 L	4.182,73	0,00	183.655,90	0,00
292	1136	26/08/2024	P2024001255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Álvaro Henrique Soares da Silva	395,41	395,41 L	395,41	0,00	0,00	0,00
37	1137	26/08/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	1138	26/08/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.417,55 L	10.417,55	0,00	0,00	0,00
1	1139	26/08/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	84.162,65 L	81.971,92	2.190,73	183.655,90	0,00
296	1140	27/08/2024	2024000340		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
297	1141	27/08/2024	2024000258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
298	1142	27/08/2024	2024000303		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
299	1143	27/08/2024	2024000281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
15	1144	27/08/2024	2024000018	27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	155,68 L	155,68	0,00	4.203,36	0,00
300	1145	27/08/2024	2024000327		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
301	1146	27/08/2024	2024000338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
302	1147	27/08/2024	2024000339		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
303	1148	27/08/2024	2024000342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Aurélio Carlos Silva da Silva	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
304	1149	27/08/2024	2024000337		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
76	1150	27/08/2024	2024000104		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.500,00 L	14.000,00	500,00	49.255,26	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	1151	30/08/2024	2024000357		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
306	1152	30/08/2024	2024000358		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
15	1153	04/09/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	583,80 L	583,80	0,00	4.203,36	0,00
307	1154	04/09/2024	2024000327		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
308	1155	04/09/2024	2024000336		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
309	1156	04/09/2024	2024000353		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Aurélio Carlos Silva da Silva	150,00	150,00 L	0,00	150,00	150,00	0,00
310	1157	04/09/2024	2024000362		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
311	1158	04/09/2024	2024000364		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
312	1159	04/09/2024	2024000366		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
313	1160	04/09/2024	2024000360		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	1161	04/09/2024	2024000363		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
315	1162	04/09/2024	2024000352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
316	1163	04/09/2024	2024000365		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
21	1164	04/09/2024	2024000024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
317	1165	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	610,00	610,00 L	610,00	0,00	0,00	0,00
318	1166	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIANE DUARTE FERREIRA	610,00	610,00 L	610,00	0,00	0,00	0,00
319	1167	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO DE SOUZA SILVA	610,00	610,00 L	610,00	0,00	0,00	0,00
320	1168	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
321	1169	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE DE SOUSA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
322	1170	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	1171	04/09/2024	2024000367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	806,00	806,00 L	806,00	0,00	0,00	0,00
8	1172	09/09/2024	2024000009	09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
24	1173	05/09/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	99,78 L	99,78	0,00	792,99	0,00
25	1174	05/09/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	119,61 L	119,61	0,00	2.141,50	0,00
325	1175	06/09/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
326	1176	06/09/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
327	1177	06/09/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Josiany Ferreira Sousa	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
328	1178	06/09/2024	2024000322		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Marcimone da Silva Sales	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
329	1179	06/09/2024	2024000098		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Doriane Nunes dos Santos	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
330	1180	06/09/2024	2024000218		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cintia do Socorro Matos Pantoja	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1181	09/09/2024	2024000011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	4.936,01 L	4.936,01	0,00	4.881,99	0,00
26	1182	09/09/2024	2024000029	03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	3.683,57 L	3.683,57	0,00	5.761,54	0,00
28	1183	09/09/2024	2024000029	03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.606,27	372,40 L	372,40	0,00	8.792,87	0,00
4	1184	09/09/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	644,44 L	644,44	0,00	8.654,19	0,00
3	1185	09/09/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	1.780,52 L	1.780,52	0,00	10.157,45	0,00
1	1186	09/09/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	1.645,39 L	1.645,39	0,00	183.655,90	0,00
294	1187	09/09/2024	2024000355	06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MAIRA PERSONALIZADOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
295	1188	09/09/2024	2024000355	06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AGENCIA IMPERO LTDA	2.032,30	2.032,30 L	2.032,30	0,00	0,00	0,00
15	1189	10/09/2024	2024000018	10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	350,28 L	350,28	0,00	4.203,36	0,00
331	1190	12/09/2024	2024000378		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	1191	12/09/2024	2024000376		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
333	1192	12/09/2024	2024000370		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
334	1193	12/09/2024	2024000381		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
36	1194	16/09/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.127,70 L	8.127,70	0,00	9.059,03	0,00
2	1195	16/09/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	21.557,90 L	20.900,68	657,22	73.218,37	0,00
35	1196	13/09/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.026,56 L	1.026,56	0,00	1.460,32	0,00
15	1197	16/09/2024	2024000018	12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	155,68 L	155,68	0,00	4.203,36	0,00
335	1198	18/09/2024	2024000377		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
4	1199	18/09/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	881,61 L	881,61	0,00	8.654,19	0,00
4	1200	18/09/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	258,02 L	258,02	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1201	18/09/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	483,33 L	483,33	0,00	8.654,19	0,00
336	1203	20/09/2024	2024000372		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
337	1204	20/09/2024	2024000375		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
221	1205	23/09/2024	2024000007	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	1.844,39 L	1.844,39	0,00	1.844,39	0,00
165	1206	23/09/2024	2024000023	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
17	1207	23/09/2024	2024000020	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
134	1208	23/09/2024	2024000025	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
211	1209	23/09/2024	2024000031	23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	8.000,00	345,00 L	345,00	0,00	7.655,00	0,00
76	1210	25/09/2024	2024000104		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	15.533,12 L	15.533,12	0,00	49.255,26	0,00
1	1211	25/09/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	4.253,89 L	4.253,89	0,00	183.655,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	1212	25/09/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	1213	25/09/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.472,02 L	10.472,02	0,00	0,00	0,00
1	1214	25/09/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	82.371,57 L	79.523,62	2.847,95	183.655,90	0,00
345	1215	27/09/2024	2024000385		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Amaral Dias	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00
346	1216	27/09/2024	2024000385		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00
347	1217	27/09/2024	2024000385		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Julio Vander Pereira da Costa	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00
348	1218	27/09/2024	2024000384		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
349	1219	27/09/2024	2024000384		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcia da Silva Fonseca	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00
25	1221	01/10/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	126,17 L	126,17	0,00	2.141,50	0,00
24	1222	01/10/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	53,68 L	53,68	0,00	792,99	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	1223	03/10/2024	2024000386	03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	L2MS ICE LTDA	98,00	98,00 L	98,00	0,00	0,00	0,00
21	1224	04/10/2024	2024000024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.920,00	81,40 L	81,40	0,00	1.168,80	0,00
9	1225	04/10/2024	2024000011	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	4.889,63 L	4.889,63	0,00	4.881,99	0,00
8	1226	04/10/2024	2024000009	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
350	1227	07/10/2024	2024000371		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wesley Pablo Ricardo Pinheiro	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
351	1228	07/10/2024	2024000373		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
352	1229	07/10/2024	2024000374		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
353	1230	07/10/2024	2024000369		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
354	1231	07/10/2024	2024000404		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
188	1232	07/10/2024	2024000021	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.350,00	678,00 L	678,00	0,00	1.322,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	1233	08/10/2024	2024000405		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
15	1234	08/10/2024	2024000018	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	272,44 L	272,44	0,00	4.203,36	0,00
14	1235	02/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.530,57 L	3.530,57	0,00	194.028,21	0,00
14	1236	02/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.303,87 L	2.303,87	0,00	194.028,21	0,00
12	1237	02/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	156,33 L	156,33	0,00	21.886,13	0,00
12	1238	02/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	93,44 L	93,44	0,00	21.886,13	0,00
14	1239	03/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	5.586,40 L	5.586,40	0,00	194.028,21	0,00
14	1240	03/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.846,51 L	1.846,51	0,00	194.028,21	0,00
12	1241	03/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,34 L	73,34	0,00	21.886,13	0,00
12	1242	03/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,74 L	34,74	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1243	03/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	123,52 L	123,52	0,00	21.886,13	0,00
12	1244	03/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	103,50 L	103,50	0,00	21.886,13	0,00
12	1245	03/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,94 L	5,94	0,00	21.886,13	0,00
14	1246	04/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.731,11 L	1.731,11	0,00	194.028,21	0,00
14	1247	04/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.464,83 L	1.464,83	0,00	194.028,21	0,00
12	1248	04/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,18 L	50,18	0,00	21.886,13	0,00
12	1249	04/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	94,82 L	94,82	0,00	21.886,13	0,00
12	1250	04/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
14	1251	05/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.849,84 L	1.849,84	0,00	194.028,21	0,00
14	1252	05/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.304,86 L	1.304,86	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1253	05/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,39 L	44,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1254	05/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	66,54 L	66,54	0,00	21.886,13	0,00
14	1255	08/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	707,42 L	707,42	0,00	194.028,21	0,00
14	1256	08/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.169,41 L	2.169,41	0,00	194.028,21	0,00
12	1257	08/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	1258	08/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	20,90 L	20,90	0,00	21.886,13	0,00
12	1259	08/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,39 L	7,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1260	08/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	122,83 L	122,83	0,00	21.886,13	0,00
14	1261	09/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.279,91 L	1.279,91	0,00	194.028,21	0,00
14	1262	09/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.318,75 L	1.318,75	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1263	09/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00
12	1264	09/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,89 L	73,89	0,00	21.886,13	0,00
14	1265	10/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	887,08 L	887,08	0,00	194.028,21	0,00
14	1266	10/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.179,53 L	1.179,53	0,00	194.028,21	0,00
12	1267	10/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1268	10/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1269	10/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,95 L	28,95	0,00	21.886,13	0,00
12	1270	10/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1271	10/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	68,12 L	68,12	0,00	21.886,13	0,00
14	1272	11/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	548,18 L	548,18	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1273	11/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.367,29 L	1.367,29	0,00	194.028,21	0,00
12	1274	11/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1275	11/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1276	11/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	71,35 L	71,35	0,00	21.886,13	0,00
14	1277	12/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	989,24 L	989,24	0,00	194.028,21	0,00
14	1278	12/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	270,34 L	270,34	0,00	194.028,21	0,00
12	1279	12/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1280	12/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,32 L	22,32	0,00	21.886,13	0,00
12	1281	12/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1282	12/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,00 L	10,00	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1283	15/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	821,41 L	821,41	0,00	194.028,21	0,00
14	1284	15/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.156,22 L	1.156,22	0,00	194.028,21	0,00
12	1285	15/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00
12	1286	15/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,79 L	7,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1287	15/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,66 L	4,66	0,00	21.886,13	0,00
12	1288	15/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,16 L	79,16	0,00	21.886,13	0,00
14	1289	16/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	601,08 L	601,08	0,00	194.028,21	0,00
14	1290	16/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.159,09 L	1.159,09	0,00	194.028,21	0,00
12	1291	16/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1292	16/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,88 L	52,88	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1293	17/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	649,82 L	649,82	0,00	194.028,21	0,00
14	1294	17/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.399,22 L	1.399,22	0,00	194.028,21	0,00
12	1295	17/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1296	17/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,95 L	28,95	0,00	21.886,13	0,00
12	1297	17/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,56 L	67,56	0,00	21.886,13	0,00
14	1298	18/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	755,45 L	755,45	0,00	194.028,21	0,00
14	1299	18/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	778,34 L	778,34	0,00	194.028,21	0,00
12	1300	18/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1301	18/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,85 L	41,85	0,00	21.886,13	0,00
14	1302	19/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	54,15 L	54,15	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1303	19/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	420,03 L	420,03	0,00	194.028,21	0,00
12	1304	19/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1305	19/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,98 L	26,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1306	22/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	471,36 L	471,36	0,00	194.028,21	0,00
14	1307	22/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.560,16 L	1.560,16	0,00	194.028,21	0,00
12	1308	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1309	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1310	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,38 L	13,38	0,00	21.886,13	0,00
12	1311	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,73 L	2,73	0,00	21.886,13	0,00
12	1312	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,91 L	73,91	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1313	22/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,00 L	10,00	0,00	21.886,13	0,00
14	1314	23/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	543,96 L	543,96	0,00	194.028,21	0,00
14	1315	23/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	668,75 L	668,75	0,00	194.028,21	0,00
12	1316	23/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	1317	23/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,57 L	38,57	0,00	21.886,13	0,00
14	1318	24/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	636,02 L	636,02	0,00	194.028,21	0,00
14	1319	24/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	666,56 L	666,56	0,00	194.028,21	0,00
12	1320	24/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1321	24/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1322	24/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1323	24/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,96 L	33,96	0,00	21.886,13	0,00
14	1324	25/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	537,72 L	537,72	0,00	194.028,21	0,00
14	1325	25/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	208,06 L	208,06	0,00	194.028,21	0,00
12	1326	25/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1327	25/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,72 L	10,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1328	25/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1329	25/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,96 L	2,96	0,00	21.886,13	0,00
14	1330	26/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	824,85 L	824,85	0,00	194.028,21	0,00
14	1331	26/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	672,00 L	0,00	672,00	194.028,21	0,00
12	1332	26/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1333	26/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	672,00 L	672,00	0,00	194.028,21	0,00
12	1334	26/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,98 L	29,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1335	29/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	545,51 L	545,51	0,00	194.028,21	0,00
14	1336	29/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.217,88 L	1.217,88	0,00	194.028,21	0,00
12	1337	29/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,16 L	23,16	0,00	21.886,13	0,00
12	1338	29/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1339	29/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1340	29/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,75 L	59,75	0,00	21.886,13	0,00
14	1341	30/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	448,34 L	448,34	0,00	194.028,21	0,00
14	1342	30/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.092,91 L	1.092,91	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1343	30/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,33 L	21,23	0,10	21.886,13	0,00
12	1344	30/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,30 L	77,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1345	30/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,45 L	4,45	0,00	21.886,13	0,00
14	1346	31/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	938,46 L	938,46	0,00	194.028,21	0,00
14	1347	31/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	991,17 L	991,17	0,00	194.028,21	0,00
12	1348	31/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	75,53 L	75,53	0,00	21.886,13	0,00
12	1349	31/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,32 L	46,32	0,00	21.886,13	0,00
12	1350	31/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1351	31/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
14	1352	01/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.146,78 L	3.146,78	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1353	01/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.342,46 L	1.342,46	0,00	194.028,21	0,00
12	1354	01/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	144,75 L	144,75	0,00	21.886,13	0,00
12	1355	01/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1356	01/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	76,10 L	76,10	0,00	21.886,13	0,00
12	1357	01/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1358	01/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00
14	1359	02/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.391,83 L	4.391,83	0,00	194.028,21	0,00
14	1360	02/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	793,06 L	793,06	0,00	194.028,21	0,00
12	1361	02/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	193,00 L	193,00	0,00	21.886,13	0,00
12	1362	02/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,32 L	59,32	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1363	05/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.444,05 L	0,00	1.444,05	194.028,21	0,00
14	1364	05/07/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.571,15 L	0,00	1.571,15	194.028,21	0,00
12	1365	05/07/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,48 L	0,00	69,48	21.886,13	0,00
12	1366	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,48 L	69,48	0,00	21.886,13	0,00
14	1367	05/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.444,05 L	1.444,05	0,00	194.028,21	0,00
14	1368	05/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.571,15 L	1.571,15	0,00	194.028,21	0,00
12	1369	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1370	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,39 L	6,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1371	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,85 L	10,85	0,00	21.886,13	0,00
12	1372	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	91,28 L	91,28	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1373	05/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,98 L	10,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1374	06/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	633,36 L	633,36	0,00	194.028,21	0,00
14	1375	06/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	484,51 L	484,51	0,00	194.028,21	0,00
12	1376	06/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1377	06/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,61 L	79,61	0,00	21.886,13	0,00
14	1378	07/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.103,15 L	1.103,15	0,00	194.028,21	0,00
14	1379	07/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.270,30 L	0,00	1.270,30	194.028,21	0,00
12	1380	07/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1381	07/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	1382	07/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,74 L	34,74	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1383	07/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	70,87 L	70,87	0,00	21.886,13	0,00
14	1384	07/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.270,32 L	1.270,32	0,00	194.028,21	0,00
14	1385	08/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.031,80 L	1.031,80	0,00	194.028,21	0,00
14	1386	08/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	869,08 L	869,08	0,00	194.028,21	0,00
12	1387	08/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,39 L	44,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1388	08/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	53,98 L	53,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1389	09/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.193,30 L	1.193,30	0,00	194.028,21	0,00
14	1390	09/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	750,52 L	750,52	0,00	194.028,21	0,00
12	1391	09/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,04 L	54,04	0,00	21.886,13	0,00
12	1392	09/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,49 L	30,49	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1393	12/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	716,46 L	716,46	0,00	194.028,21	0,00
14	1394	12/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	253,35 L	253,35	0,00	194.028,21	0,00
12	1395	12/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	1396	12/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,92 L	8,92	0,00	21.886,13	0,00
12	1397	12/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,47 L	13,47	0,00	21.886,13	0,00
14	1398	13/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	948,59 L	948,59	0,00	194.028,21	0,00
14	1399	13/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	368,21 L	368,21	0,00	194.028,21	0,00
12	1400	13/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1401	13/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,60 L	28,60	0,00	21.886,13	0,00
14	1402	14/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	646,24 L	646,24	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1403	14/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	879,42 L	879,42	0,00	194.028,21	0,00
12	1404	14/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1405	14/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
12	1406	14/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,07 L	46,07	0,00	21.886,13	0,00
14	1407	15/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	308,62 L	308,62	0,00	194.028,21	0,00
14	1408	15/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	717,84 L	717,84	0,00	194.028,21	0,00
12	1409	15/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1410	15/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	45,32 L	45,32	0,00	21.886,13	0,00
14	1411	16/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	128,31 L	128,31	0,00	194.028,21	0,00
14	1412	16/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	171,90 L	171,90	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1413	16/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1414	16/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,18 L	15,18	0,00	21.886,13	0,00
14	1415	19/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	135,14 L	135,14	0,00	194.028,21	0,00
14	1416	19/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	890,14 L	890,14	0,00	194.028,21	0,00
12	1417	19/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1418	19/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,99 L	6,99	0,00	21.886,13	0,00
12	1419	19/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1420	19/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,55 L	46,55	0,00	21.886,13	0,00
14	1421	20/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	555,71 L	555,71	0,00	194.028,21	0,00
14	1422	20/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.282,64 L	1.282,64	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1423	20/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1424	20/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	78,66 L	78,66	0,00	21.886,13	0,00
14	1425	21/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	402,62 L	402,62	0,00	194.028,21	0,00
14	1426	21/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	496,04 L	0,00	496,04	194.028,21	0,00
14	1427	21/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	496,04 L	496,04	0,00	194.028,21	0,00
12	1428	21/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,79 L	5,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1429	21/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1430	21/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,71 L	29,71	0,00	21.886,13	0,00
14	1431	22/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	552,37 L	552,37	0,00	194.028,21	0,00
14	1432	22/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	852,08 L	852,08	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1433	22/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1434	22/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	47,32 L	47,32	0,00	21.886,13	0,00
14	1435	23/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	499,02 L	499,02	0,00	194.028,21	0,00
14	1436	23/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.265,81 L	1.265,81	0,00	194.028,21	0,00
12	1437	23/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
12	1438	23/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1439	23/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	81,23 L	81,23	0,00	21.886,13	0,00
14	1440	26/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	727,72 L	727,72	0,00	194.028,21	0,00
14	1441	26/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	890,26 L	890,26	0,00	194.028,21	0,00
12	1442	26/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,16 L	23,16	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1443	26/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1444	26/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	53,79 L	53,79	0,00	21.886,13	0,00
14	1445	27/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	459,80 L	459,80	0,00	194.028,21	0,00
14	1446	27/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	587,70 L	587,70	0,00	194.028,21	0,00
12	1447	27/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1448	27/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	38,81 L	38,81	0,00	21.886,13	0,00
14	1449	28/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	474,70 L	474,70	0,00	194.028,21	0,00
14	1450	28/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	913,25 L	913,25	0,00	194.028,21	0,00
12	1451	28/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1452	28/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1453	28/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	55,22 L	55,22	0,00	21.886,13	0,00
12	1454	28/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,90 L	23,90	0,00	21.886,13	0,00
14	1456	29/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.390,32 L	1.390,32	0,00	194.028,21	0,00
12	1457	29/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	1458	29/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	0,00	27,02	21.886,13	0,00
12	1459	29/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	81,17 L	81,17	0,00	21.886,13	0,00
12	1460	29/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
14	1461	29/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	580,30 L	580,30	0,00	194.028,21	0,00
14	1462	30/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.924,31 L	1.924,31	0,00	194.028,21	0,00
14	1463	30/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.377,87 L	1.377,87	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1464	30/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,55 L	67,55	0,00	21.886,13	0,00
12	1465	30/08/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	83,72 L	83,72	0,00	21.886,13	0,00
14	1466	02/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.752,64 L	0,00	1.752,64	194.028,21	0,00
14	1467	02/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.752,64 L	1.752,64	0,00	194.028,21	0,00
14	1468	02/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.125,43 L	1.125,43	0,00	194.028,21	0,00
12	1469	02/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	84,92 L	84,92	0,00	21.886,13	0,00
12	1470	02/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,04 L	17,04	0,00	21.886,13	0,00
12	1471	02/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,59 L	6,59	0,00	21.886,13	0,00
12	1472	02/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,72 L	40,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1473	02/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1474	03/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.408,86 L	0,00	4.408,86	194.028,21	0,00
14	1475	03/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.408,86 L	4.408,86	0,00	194.028,21	0,00
14	1476	03/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.455,11 L	1.455,11	0,00	194.028,21	0,00
12	1477	03/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	165,98 L	165,98	0,00	21.886,13	0,00
12	1478	03/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	87,86 L	87,86	0,00	21.886,13	0,00
14	1479	03/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.408,86 L	0,00	4.408,86	194.028,21	0,00
14	1480	04/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.592,25 L	3.592,25	0,00	194.028,21	0,00
14	1481	04/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.339,78 L	1.339,78	0,00	194.028,21	0,00
12	1482	04/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,48 L	69,48	0,00	21.886,13	0,00
12	1483	04/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1484	04/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	84,92 L	84,92	0,00	21.886,13	0,00
12	1485	04/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	96,25 L	96,25	0,00	21.886,13	0,00
14	1486	05/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	638,69 L	638,69	0,00	194.028,21	0,00
14	1487	05/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	684,92 L	684,92	0,00	194.028,21	0,00
12	1488	05/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1489	05/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	66,03 L	66,03	0,00	21.886,13	0,00
12	1490	05/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,92 L	35,92	0,00	21.886,13	0,00
14	1491	06/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	593,73 L	593,73	0,00	194.028,21	0,00
14	1492	06/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	562,76 L	562,76	0,00	194.028,21	0,00
12	1493	06/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1494	06/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	87,17 L	87,17	0,00	21.886,13	0,00
14	1495	09/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	562,59 L	562,59	0,00	194.028,21	0,00
14	1496	09/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	776,50 L	776,50	0,00	194.028,21	0,00
12	1497	09/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1498	09/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,85 L	11,85	0,00	21.886,13	0,00
12	1499	09/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,39 L	6,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1500	09/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	47,34 L	47,34	0,00	21.886,13	0,00
12	1501	09/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
14	1502	10/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	656,91 L	656,91	0,00	194.028,21	0,00
14	1503	10/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.094,20 L	1.094,20	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1504	10/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,74 L	34,74	0,00	21.886,13	0,00
12	1505	10/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	83,15 L	83,15	0,00	21.886,13	0,00
14	1506	11/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.134,07 L	1.134,07	0,00	194.028,21	0,00
14	1507	11/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.529,98 L	1.529,98	0,00	194.028,21	0,00
12	1508	11/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	1509	11/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,76 L	61,76	0,00	21.886,13	0,00
12	1510	11/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	67,68 L	67,68	0,00	21.886,13	0,00
12	1511	11/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,31 L	10,31	0,00	21.886,13	0,00
14	1512	12/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	469,69 L	469,69	0,00	194.028,21	0,00
14	1513	12/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	982,53 L	982,53	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1514	12/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1515	12/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,27 L	50,27	0,00	21.886,13	0,00
14	1516	13/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	521,23 L	521,23	0,00	194.028,21	0,00
14	1517	13/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	249,43 L	249,43	0,00	194.028,21	0,00
12	1518	13/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1519	13/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,39 L	9,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1520	13/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,75 L	4,75	0,00	21.886,13	0,00
14	1521	16/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	562,07 L	562,07	0,00	194.028,21	0,00
14	1522	16/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.494,79 L	1.494,79	0,00	194.028,21	0,00
12	1523	16/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1524	16/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,53 L	2,53	0,00	21.886,13	0,00
12	1525	16/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1526	16/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	64,08 L	64,08	0,00	21.886,13	0,00
14	1527	17/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	211,64 L	211,64	0,00	194.028,21	0,00
14	1528	17/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	948,42 L	948,42	0,00	194.028,21	0,00
12	1529	17/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1530	17/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,72 L	44,72	0,00	21.886,13	0,00
14	1531	18/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	312,46 L	312,46	0,00	194.028,21	0,00
14	1532	18/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.455,59 L	1.455,59	0,00	194.028,21	0,00
12	1533	18/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1534	18/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1535	18/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	65,76 L	64,76	1,00	21.886,13	0,00
14	1536	19/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	403,43 L	403,43	0,00	194.028,21	0,00
14	1537	19/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	883,93 L	883,93	0,00	194.028,21	0,00
12	1538	19/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1539	19/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1540	19/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,91 L	48,91	0,00	21.886,13	0,00
14	1541	20/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	223,43 L	223,43	0,00	194.028,21	0,00
14	1542	20/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	416,05 L	416,05	0,00	194.028,21	0,00
12	1543	20/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1544	20/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,07 L	32,07	0,00	21.886,13	0,00
14	1545	23/08/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	602,56 L	602,56	0,00	194.028,21	0,00
14	1546	23/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.099,45 L	1.099,45	0,00	194.028,21	0,00
14	1547	23/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.099,45 L	0,00	1.099,45	194.028,21	0,00
12	1548	23/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,74 L	34,74	0,00	21.886,13	0,00
12	1549	23/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,53 L	2,53	0,00	21.886,13	0,00
12	1550	23/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,19 L	44,19	0,00	21.886,13	0,00
14	1551	24/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	268,86 L	268,86	0,00	194.028,21	0,00
14	1552	24/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	274,07 L	274,07	0,00	194.028,21	0,00
12	1553	24/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1554	24/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,06 L	21,06	0,00	21.886,13	0,00
14	1555	25/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	825,92 L	825,92	0,00	194.028,21	0,00
14	1556	25/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	333,08 L	333,08	0,00	194.028,21	0,00
12	1557	25/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
12	1558	25/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1559	25/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,38 L	30,38	0,00	21.886,13	0,00
14	1560	26/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	289,59 L	289,59	0,00	194.028,21	0,00
14	1561	26/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	471,80 L	471,80	0,00	194.028,21	0,00
12	1562	26/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1563	26/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,83 L	19,83	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1564	26/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,41 L	3,41	0,00	21.886,13	0,00
14	1565	27/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	186,14 L	186,14	0,00	194.028,21	0,00
14	1566	27/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	565,48 L	565,48	0,00	194.028,21	0,00
12	1567	27/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	1568	27/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	45,72 L	45,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1569	27/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
14	1570	30/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	558,07 L	558,07	0,00	194.028,21	0,00
14	1571	30/09/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.317,96 L	1.317,96	0,00	194.028,21	0,00
12	1572	30/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1573	30/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,46 L	5,46	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1574	30/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,19 L	7,19	0,00	21.886,13	0,00
12	1575	30/09/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	74,63 L	74,63	0,00	21.886,13	0,00
15	1576	14/10/2024	2024000018	11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	428,12 L	428,12	0,00	4.203,36	0,00
134	1577	14/10/2024	2024000025	14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
26	1578	14/10/2024	2024000029	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	2.426,70 L	2.426,70	0,00	5.761,54	0,00
28	1579	14/10/2024	2024000029	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.606,27	441,00 L	441,00	0,00	8.792,87	0,00
27	1580	14/10/2024	2024000029	08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.000,00	1.466,08 L	1.466,08	0,00	7.769,52	0,00
343	1581	14/10/2024	2024000386	07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO	268,76	268,76 L	268,76	0,00	0,00	0,00
4	1582	14/10/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	365,63 L	365,63	0,00	8.654,19	0,00
3	1583	14/10/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	1.074,01 L	1.074,01	0,00	10.157,45	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1584	14/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	383,17 L	383,17	0,00	183.655,90	0,00
356	1585	14/10/2024	2024000400		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
357	1586	14/10/2024	2024000396		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
358	1587	14/10/2024	2024000397		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
359	1588	14/10/2024	2024000394		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
360	1589	14/10/2024	2024000395		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
361	1590	14/10/2024	2024000392		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
362	1591	14/10/2024	2024000391		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
363	1592	14/10/2024	2024000393		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
14	1595	01/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	643,08 L	643,08	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1596	01/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.213,24 L	1.213,24	0,00	194.028,21	0,00
12	1597	01/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1598	01/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1599	01/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	89,45 L	89,45	0,00	21.886,13	0,00
12	1600	01/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	112,20 L	112,20	0,00	21.886,13	0,00
2	1601	16/10/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	21.499,70 L	21.499,70	0,00	73.218,37	0,00
36	1602	16/10/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	7.935,38 L	7.935,38	0,00	9.059,03	0,00
35	1603	16/10/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.023,79 L	1.023,79	0,00	1.460,32	0,00
4	1604	16/10/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	299,92 L	299,92	0,00	8.654,19	0,00
4	1605	16/10/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	767,47 L	767,47	0,00	8.654,19	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1606	16/10/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	483,33 L	483,33	0,00	8.654,19	0,00
1	1607	23/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	3.723,76 L	3.723,76	0,00	183.655,90	0,00
341	1608	16/10/2024	2024000386	15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JONAS ALVES FERNANDES	1.063,40	1.063,40 L	1.063,40	0,00	0,00	0,00
339	1609	16/10/2024	2024000386	15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A C DA S PINTO EPP	4.905,96	4.905,96 L	4.905,96	0,00	0,00	0,00
15	1610	17/10/2024	2024000018	16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	467,04 L	467,04	0,00	4.203,36	0,00
364	1611	17/10/2024	2024000020	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
15	1612	17/10/2024	2024000018	17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	428,12 L	428,12	0,00	4.203,36	0,00
342	1613	23/10/2024	2024000386	23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS	331,04	331,04 L	331,04	0,00	0,00	0,00
365	1614	23/10/2024	2024000418		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
366	1615	23/10/2024	2024000418		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	295,00	295,00 L	295,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1616	23/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
165	1617	23/10/2024	2024000023	23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
221	1618	23/10/2024	2024000007	23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	11.066,34	1.844,39 L	1.844,39	0,00	1.844,39	0,00
37	1620	30/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
34	1621	30/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	12.582,08 L	12.582,08	0,00	0,00	0,00
1	1622	30/10/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	83.553,29 L	80.705,34	2.847,95	183.655,90	0,00
3	1623	30/10/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	45.815,54 L	45.815,54	0,00	10.157,45	0,00
210	1624	30/10/2024	2024000031	04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	9.160,00	898,00 L	898,00	0,00	8.262,00	0,00
76	1625	31/10/2024	2024000104	31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	14.449,82 L	13.949,82	500,00	49.255,26	0,00
373	1626	04/11/2024	2024000430		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50	737,50 L	737,50	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	1627	04/11/2024	2024000430		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
8	1628	04/11/2024	2024000009	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
25	1629	04/11/2024	2024000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	126,26 L	126,26	0,00	2.141,50	0,00
24	1630	04/11/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	52,69 L	52,69	0,00	792,99	0,00
15	1631	04/11/2024	2024000018	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	467,04 L	467,04	0,00	4.203,36	0,00
1	1632	05/11/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	2.371,86 L	2.371,86	0,00	183.655,90	0,00
3	1633	05/11/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	575,61 L	575,61	0,00	10.157,45	0,00
4	1634	05/11/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	959,34 L	959,34	0,00	8.654,19	0,00
374	1635	06/11/2024	2024002076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00	2.535,00 L	2.535,00	0,00	0,00	0,00
375	1636	06/11/2024	2024000431		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
376	1637	07/11/2024	2024000402		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
377	1638	07/11/2024	2024000402		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
26	1639	07/11/2024	2024000029	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	25.660,96	2.009,77 L	2.009,77	0,00	5.761,54	0,00
27	1640	07/11/2024	2024000029	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.000,00	764,40 L	764,40	0,00	7.769,52	0,00
9	1641	07/11/2024	2024000011	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	48.000,00	6.065,41 L	6.065,41	0,00	4.881,99	0,00
15	1642	07/11/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	583,80 L	583,80	0,00	4.203,36	0,00
14	1643	02/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	6.683,22 L	6.683,22	0,00	194.028,21	0,00
14	1644	02/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.268,15 L	1.268,15	0,00	194.028,21	0,00
12	1645	02/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1646	02/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1647	02/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	256,69 L	256,69	0,00	21.886,13	0,00
12	1648	02/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,96 L	77,96	0,00	21.886,13	0,00
14	1649	03/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.193,57 L	2.193,57	0,00	194.028,21	0,00
14	1650	03/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.779,22 L	1.779,22	0,00	194.028,21	0,00
12	1651	03/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,20 L	77,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1652	03/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,84 L	73,84	0,00	21.886,13	0,00
14	1653	04/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.105,97 L	1.105,97	0,00	194.028,21	0,00
14	1654	04/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	632,71 L	632,71	0,00	194.028,21	0,00
12	1655	04/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,11 L	52,11	0,00	21.886,13	0,00
12	1656	04/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,61 L	46,61	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1657	07/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	804,78 L	804,78	0,00	194.028,21	0,00
14	1658	07/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	663,67 L	663,67	0,00	194.028,21	0,00
12	1659	07/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00
12	1660	07/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1661	07/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,32 L	33,32	0,00	21.886,13	0,00
12	1662	07/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,06 L	5,06	0,00	21.886,13	0,00
14	1663	08/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	684,25 L	684,25	0,00	194.028,21	0,00
14	1664	08/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.452,65 L	1.452,65	0,00	194.028,21	0,00
12	1665	08/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00
12	1666	08/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	132,16 L	132,16	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1667	09/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	564,00 L	564,00	0,00	194.028,21	0,00
14	1668	09/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	961,39 L	961,39	0,00	194.028,21	0,00
12	1669	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1670	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	21.886,13	0,00
12	1671	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1672	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1673	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	51,30 L	51,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1674	09/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,15 L	14,15	0,00	21.886,13	0,00
14	1675	10/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	498,76 L	498,76	0,00	194.028,21	0,00
14	1676	10/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.161,54 L	1.161,54	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1677	10/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1678	10/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	62,79 L	62,79	0,00	21.886,13	0,00
14	1679	11/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	605,88 L	605,88	0,00	194.028,21	0,00
14	1680	11/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.267,94 L	1.267,94	0,00	194.028,21	0,00
12	1681	11/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,02 L	27,02	0,00	21.886,13	0,00
12	1682	11/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	73,62 L	73,62	0,00	21.886,13	0,00
12	1683	11/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
14	1684	14/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.388,92 L	1.388,92	0,00	194.028,21	0,00
14	1685	14/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	531,80 L	531,80	0,00	194.028,21	0,00
12	1686	14/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,81 L	32,81	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1687	14/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,13 L	2,13	0,00	21.886,13	0,00
12	1688	14/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1689	14/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,35 L	29,35	0,00	21.886,13	0,00
14	1690	15/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	360,91 L	360,91	0,00	194.028,21	0,00
14	1691	15/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	320,82 L	320,82	0,00	194.028,21	0,00
12	1692	15/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
1	1693	12/11/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	130,61 L	130,61	0,00	183.655,90	0,00
12	1694	15/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,18 L	16,18	0,00	21.886,13	0,00
12	1695	15/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,71 L	8,71	0,00	21.886,13	0,00
14	1696	16/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	683,71 L	683,71	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1697	16/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	413,49 L	413,49	0,00	194.028,21	0,00
12	1698	16/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,23 L	21,23	0,00	21.886,13	0,00
12	1699	16/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,88 L	15,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1700	16/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,00 L	1,00	0,00	21.886,13	0,00
14	1701	17/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	401,40 L	401,40	0,00	194.028,21	0,00
14	1702	17/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	727,87 L	727,87	0,00	194.028,21	0,00
12	1703	17/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	1704	17/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,83 L	40,83	0,00	21.886,13	0,00
14	1705	18/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	247,77 L	247,77	0,00	194.028,21	0,00
14	1706	18/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	704,86 L	704,86	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1707	18/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	1708	18/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,98 L	26,98	0,00	21.886,13	0,00
14	1709	21/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	742,27 L	742,27	0,00	194.028,21	0,00
14	1710	21/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	394,40 L	394,40	0,00	194.028,21	0,00
12	1711	21/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,88 L	30,88	0,00	21.886,13	0,00
12	1712	21/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,73 L	2,73	0,00	21.886,13	0,00
12	1713	21/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	20,26 L	20,26	0,00	21.886,13	0,00
14	1714	22/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	413,08 L	413,08	0,00	194.028,21	0,00
14	1715	22/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	566,93 L	566,93	0,00	194.028,21	0,00
12	1716	22/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1717	22/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,46 L	29,46	0,00	21.886,13	0,00
14	1718	23/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	328,78 L	328,78	0,00	194.028,21	0,00
14	1719	23/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	388,67 L	388,67	0,00	194.028,21	0,00
12	1720	23/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,44 L	15,44	0,00	21.886,13	0,00
12	1721	23/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,20 L	0,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1722	23/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,22 L	24,22	0,00	21.886,13	0,00
14	1723	24/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	318,26 L	318,26	0,00	194.028,21	0,00
14	1724	24/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	738,73 L	738,73	0,00	194.028,21	0,00
12	1725	24/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	1726	24/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,73 L	29,73	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1727	25/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	283,55 L	283,55	0,00	194.028,21	0,00
14	1728	25/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	573,77 L	573,77	0,00	194.028,21	0,00
12	1729	25/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,65 L	9,65	0,00	21.886,13	0,00
12	1730	25/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,33 L	29,33	0,00	21.886,13	0,00
14	1731	28/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	977,02 L	977,02	0,00	194.028,21	0,00
14	1732	28/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	215,96 L	215,96	0,00	194.028,21	0,00
12	1733	28/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1734	28/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1735	28/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,66 L	5,66	0,00	21.886,13	0,00
12	1736	28/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,59 L	7,59	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1737	28/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,18 L	3,18	0,00	21.886,13	0,00
14	1738	29/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	546,39 L	546,39	0,00	194.028,21	0,00
14	1739	29/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	601,40 L	601,40	0,00	194.028,21	0,00
12	1740	29/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,16 L	23,16	0,00	21.886,13	0,00
12	1741	29/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	32,41 L	32,41	0,00	21.886,13	0,00
14	1742	30/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	431,39 L	431,39	0,00	194.028,21	0,00
14	1744	30/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.186,39 L	1.186,39	0,00	194.028,21	0,00
12	1745	30/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1746	30/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,37 L	17,37	0,00	21.886,13	0,00
12	1747	30/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	56,49 L	56,49	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1748	31/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	555,81 L	555,81	0,00	194.028,21	0,00
14	1749	31/10/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.276,50 L	1.276,50	0,00	194.028,21	0,00
12	1750	31/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,95 L	28,95	0,00	21.886,13	0,00
12	1751	31/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	70,50 L	70,50	0,00	21.886,13	0,00
12	1752	31/10/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
134	1753	14/11/2024	2024000025	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
188	1754	14/11/2024	2024000021	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.350,00	100,00 L	100,00	0,00	1.322,00	0,00
378	1755	18/10/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
35	1756	19/11/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.041,59 L	0,00	0,00	1.460,32	1.041,59
2	1757	19/11/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	21.873,51 L	0,00	0,00	73.218,37	21.873,51

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1758	19/11/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	11.870,68 L	11.870,68	0,00	9.059,03	0,00
381	1759	19/11/2024	2024000448		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.050,00	1.050,00 L	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
382	1760	19/11/2024	2023000508		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
165	1761	21/11/2024	2024000023	21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
4	1762	21/11/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	791,67 L	791,67	0,00	8.654,19	0,00
4	1763	21/11/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	776,83 L	776,83	0,00	8.654,19	0,00
4	1764	21/11/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	366,59 L	366,59	0,00	8.654,19	0,00
4	1765	21/11/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	776,83 L	776,83	0,00	8.654,19	0,00
34	1766	21/11/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
1	1767	21/11/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	6.934,54 L	6.934,54	0,00	183.655,90	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	1768	09/12/2024	2024000386	25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	623,46	623,46 L	623,46	0,00	0,00	0,00
37	1769	04/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	1.412,00	0,00	19.129,44	0,00
1	1770	04/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	83.247,02 L	83.247,02	0,00	183.655,90	0,00
34	1771	04/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	11.320,36 L	11.320,36	0,00	0,00	0,00
1	1772	28/11/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	788,97 L	0,00	788,97	183.655,90	0,00
14	1773	01/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.302,01 L	3.302,01	0,00	194.028,21	0,00
14	1774	01/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	817,24 L	817,24	0,00	194.028,21	0,00
14	1775	04/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.591,93 L	3.591,93	0,00	194.028,21	0,00
14	1776	04/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.023,08 L	1.023,08	0,00	194.028,21	0,00
14	1777	05/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	666,47 L	666,47	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1778	05/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	686,06 L	686,06	0,00	194.028,21	0,00
14	1779	06/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.014,79 L	1.014,79	0,00	194.028,21	0,00
14	1780	06/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	908,16 L	908,16	0,00	194.028,21	0,00
14	1781	07/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	446,65 L	446,65	0,00	194.028,21	0,00
14	1782	07/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	757,67 L	757,67	0,00	194.028,21	0,00
14	1783	08/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	505,46 L	505,46	0,00	194.028,21	0,00
14	1784	08/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	892,00 L	892,00	0,00	194.028,21	0,00
14	1785	11/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	303,51 L	303,51	0,00	194.028,21	0,00
383	1786	06/12/2024	2024000455		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
14	1787	11/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.527,24 L	1.527,24	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1788	12/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	645,25 L	645,25	0,00	194.028,21	0,00
14	1789	12/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	782,11 L	782,11	0,00	194.028,21	0,00
14	1790	13/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	635,82 L	635,82	0,00	194.028,21	0,00
14	1791	13/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.543,14 L	1.543,14	0,00	194.028,21	0,00
384	1792	06/12/2024	2024000455		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
14	1793	14/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	326,97 L	326,97	0,00	194.028,21	0,00
14	1794	14/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	442,37 L	442,37	0,00	194.028,21	0,00
14	1795	18/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	961,04 L	961,04	0,00	194.028,21	0,00
14	1796	18/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	884,84 L	884,84	0,00	194.028,21	0,00
14	1797	19/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	564,48 L	564,48	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1798	19/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	478,12 L	478,12	0,00	194.028,21	0,00
14	1799	21/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	672,19 L	672,19	0,00	194.028,21	0,00
14	1800	21/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.009,49 L	1.009,49	0,00	194.028,21	0,00
14	1801	22/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	329,71 L	329,71	0,00	194.028,21	0,00
14	1802	22/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	977,09 L	977,09	0,00	194.028,21	0,00
14	1803	25/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	544,44 L	544,44	0,00	194.028,21	0,00
14	1804	25/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.318,95 L	1.318,95	0,00	194.028,21	0,00
14	1805	26/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	655,37 L	655,37	0,00	194.028,21	0,00
14	1807	27/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	692,15 L	692,15	0,00	194.028,21	0,00
14	1808	27/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	800,69 L	800,69	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1809	28/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	596,80 L	596,80	0,00	194.028,21	0,00
14	1810	28/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.004,26 L	1.004,26	0,00	194.028,21	0,00
14	1811	29/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	456,09 L	456,09	0,00	194.028,21	0,00
14	1812	29/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.590,29 L	1.590,29	0,00	194.028,21	0,00
14	1813	26/11/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	765,98 L	765,98	0,00	194.028,21	0,00
12	1814	01/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	148,61 L	148,61	0,00	21.886,13	0,00
12	1815	01/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	47,68 L	47,68	0,00	21.886,13	0,00
12	1816	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	140,89 L	140,89	0,00	21.886,13	0,00
12	1817	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,60 L	0,60	0,00	21.886,13	0,00
12	1818	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,11 L	15,11	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1819	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,73 L	2,73	0,00	21.886,13	0,00
12	1820	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,10 L	30,10	0,00	21.886,13	0,00
12	1821	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1822	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,80 L	108,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1823	04/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,89 L	8,89	0,00	21.886,13	0,00
12	1824	05/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1825	05/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,40 L	0,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1826	05/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,79 L	63,79	0,00	21.886,13	0,00
12	1827	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,72 L	7,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1828	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1829	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	28,95 L	28,95	0,00	21.886,13	0,00
12	1830	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	99,72 L	99,72	0,00	21.886,13	0,00
12	1831	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	21.886,13	0,00
12	1832	06/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	21.886,13	0,00
12	1833	07/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,30 L	19,30	0,00	21.886,13	0,00
12	1834	07/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,75 L	46,75	0,00	21.886,13	0,00
12	1835	08/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1836	08/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1837	08/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	44,48 L	44,48	0,00	21.886,13	0,00
12	1839	11/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,79 L	6,79	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1840	11/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,39 L	6,39	0,00	21.886,13	0,00
12	1841	11/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	43,01 L	43,01	0,00	21.886,13	0,00
12	1842	11/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,51 L	13,51	0,00	21.886,13	0,00
12	1843	12/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1844	12/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	30,68 L	30,68	0,00	21.886,13	0,00
12	1845	12/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,12 L	17,12	0,00	21.886,13	0,00
12	1846	13/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1847	13/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,93 L	1,93	0,00	21.886,13	0,00
12	1848	13/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,09 L	25,09	0,00	21.886,13	0,00
12	1849	13/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	45,60 L	45,60	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1850	14/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,58 L	11,58	0,00	21.886,13	0,00
12	1851	14/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,08 L	25,08	0,00	21.886,13	0,00
12	1852	14/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1853	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,48 L	36,48	0,00	21.886,13	0,00
12	1854	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,68 L	13,68	0,00	21.886,13	0,00
12	1855	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	1856	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,08 L	25,08	0,00	21.886,13	0,00
12	1857	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,00 L	10,00	0,00	21.886,13	0,00
12	1858	18/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,29 L	1,29	0,00	21.886,13	0,00
12	1859	19/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,36 L	27,36	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1860	19/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,92 L	31,92	0,00	21.886,13	0,00
12	1861	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,40 L	11,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1862	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	1863	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	1864	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,80 L	22,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1865	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00
12	1866	21/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,20 L	34,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1867	22/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,40 L	11,40	0,00	21.886,13	0,00
12	1868	22/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,92 L	31,92	0,00	21.886,13	0,00
12	1869	25/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1870	25/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,80 L	22,80	0,00	21.886,13	0,00
12	1871	25/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	1872	25/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,04 L	41,04	0,00	21.886,13	0,00
12	1873	26/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,64 L	29,64	0,00	21.886,13	0,00
12	1874	26/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	36,48 L	36,48	0,00	21.886,13	0,00
12	1875	27/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,64 L	29,64	0,00	21.886,13	0,00
12	1876	27/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,20 L	34,20	0,00	21.886,13	0,00
12	1877	28/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,08 L	25,08	0,00	21.886,13	0,00
12	1878	28/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,04 L	41,04	0,00	21.886,13	0,00
12	1879	28/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1880	29/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	18,24 L	18,24	0,00	21.886,13	0,00
12	1881	29/11/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,56 L	61,56	0,00	21.886,13	0,00
8	1882	06/12/2024	2024000009	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.398,80	339,80 L	339,80	0,00	910,43	0,00
385	1883	09/12/2024	2024000029	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.020,98	2.356,20 L	2.356,20	0,00	4.794,59	0,00
24	1884	09/12/2024	2024000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.800,00	52,68 L	52,68	0,00	792,99	0,00
25	1885	09/12/2024	2024000028	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.600,00	126,32 L	126,32	0,00	2.141,50	0,00
76	1886	09/12/2024	2024000104	09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	222.000,00	15.433,16 L	15.433,16	0,00	49.255,26	0,00
35	1887	10/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.015,93 L	0,00	0,00	1.460,32	1.015,93
2	1888	10/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	354.468,62	21.334,72 L	0,00	0,00	73.218,37	21.334,72
36	1889	10/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.006,96 L	0,00	0,00	9.059,03	8.006,96

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	1890	10/12/2024	2024000428		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
390	1891	10/12/2024	2024000425		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
391	1892	10/12/2024	2024000427		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
392	1893	10/12/2024	2024000420		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	0,00	0,00	0,00	720,00
393	1894	10/12/2024	2024000398		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
394	1895	10/12/2024	2024000421		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosicléia Ramos Neves	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
395	1896	10/12/2024	2024000424		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Josiany Ferreira Sousa	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
396	1897	10/12/2024	2024000422		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
397	1898	10/12/2024	2024000423		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
398	1899	10/12/2024	2024000434		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
399	1900	10/12/2024	2024000426		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
400	1901	11/12/2024	2024000426		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
401	1902	11/12/2024	2024000434		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vera Lucia Margalho Rodrigues	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
402	1903	11/12/2024	2024000403		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
403	1904	11/12/2024	2024000399		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
404	1905	12/12/2024	2024000011	10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	13.125,85	5.323,86 L	5.323,86	0,00	3.302,18	0,00
15	1906	12/12/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	1.712,48 L	1.712,48	0,00	4.203,36	0,00
15	1907	12/12/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	428,12 L	428,12	0,00	4.203,36	0,00
15	1908	13/12/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	233,52 L	233,52	0,00	4.203,36	0,00
405	1909	13/12/2024	2024000457		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1910	13/12/2024	2024000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	113.103,56	44.741,76 L	44.741,76	0,00	10.157,45	0,00
35	1911	16/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	901,10 L	901,10	0,00	1.460,32	0,00
2	1912	04/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	18.923,24 L	18.923,24	0,00	73.218,37	0,00
36	1913	16/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	3.536,84 L	0,00	0,00	9.059,03	3.536,84
16	1914	16/12/2024	2024000019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	1.004,17 L	1.004,17	0,00	1.156,04	0,00
16	1915	16/12/2024	2024000019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	2.176,04 L	2.176,04	0,00	1.156,04	0,00
406	1916	16/12/2024	2024000436		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
407	1917	16/12/2024	2024000462		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00	240,00 L	0,00	0,00	0,00	240,00
408	1918	16/12/2024	2024000464		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
134	1919	16/12/2024	2024000025	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.240,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	1920	16/12/2024	2024000023	16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.506,89	673,69 L	673,69	0,00	0,00	0,00
36	1921	17/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	1.254,32 L	1.254,32	0,00	9.059,03	0,00
4	1922	16/12/2024	2024000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	40.651,19	253,00 L	235,33	17,67	8.654,19	0,00
1	1923	16/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	635,41 L	635,41	0,00	183.655,90	0,00
409	1924	19/12/2024	2024000475		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vera Lucia Margalho Rodrigues	120,00	120,00 L	0,00	0,00	0,00	120,00
410	1925	19/12/2024	2024000468		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
411	1926	19/12/2024	2024000465		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	540,00	540,00 L	0,00	0,00	0,00	540,00
412	1927	19/12/2024	2024000465		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00	1.260,00 L	0,00	0,00	0,00	1.260,00
413	1928	19/12/2024	2024000494		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
414	1929	19/12/2024	2024000497		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00	2.340,00 L	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	1930	19/12/2024	2024000491		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
416	1931	19/12/2024	2024000472		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
417	1932	19/12/2024	2024000442		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Katiana Salomão de Almeida	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
418	1933	19/12/2024	2024000469		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Doriane Nunes dos Santos	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
419	1934	20/12/2024	2024000483		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00	720,00 L	0,00	0,00	0,00	720,00
420	1935	20/12/2024	2024000482		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
421	1936	20/12/2024	2024000489		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
15	1937	20/12/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	1.790,32 L	1.790,32	0,00	4.203,36	0,00
15	1938	20/12/2024	2024000018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	21.406,00	505,96 L	505,96	0,00	4.203,36	0,00
422	1939	20/12/2024	2024000488		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Maria Leia de Araujo Moraes Nunes	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	1940	20/12/2024	2024000496		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
424	1941	20/12/2024	2024000490		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
425	1942	20/12/2024	2024000486		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
426	1943	20/12/2024	2024000498		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
1	1944	20/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	80.964,58 L	0,00	0,00	183.655,90	80.964,58
37	1945	20/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	36.073,44	1.412,00 L	0,00	0,00	19.129,44	1.412,00
34	1946	20/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	115.050,00	10.467,55 L	0,00	0,00	0,00	10.467,55
1	1947	20/12/2024	2024000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.242.269,28	1.174,12 L	0,00	0,00	183.655,90	1.174,12
427	1948	20/12/2024	2024000466		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
428	1949	20/12/2024	2024000467		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosicléia Ramos Neves	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
429	1950	20/12/2024	2024000499		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Aurégio Carlos Silva da Silva	200,00	200,00 L	0,00	200,00	200,00	0,00
430	1951	20/12/2024	2024000487		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Maria Leia de Araujo Moraes Nunes	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
431	1952	20/12/2024	2024000484		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
432	1953	20/12/2024	2024000485		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Doriane Nunes dos Santos	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
2	1954	31/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	354.468,62	21.978,09 L	0,00	0,00	73.218,37	21.978,09
35	1955	31/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.703,52	1.046,57 L	0,00	0,00	1.460,32	1.046,57
36	1956	31/12/2024	2024000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	115.282,96	8.287,78 L	0,00	0,00	9.059,03	8.287,78
14	1957	02/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.936,21 L	1.936,21	0,00	194.028,21	0,00
14	1958	02/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.861,06 L	1.861,06	0,00	194.028,21	0,00
14	1959	03/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.289,03 L	4.289,03	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1960	03/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.544,50 L	1.544,50	0,00	194.028,21	0,00
14	1961	04/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	4.610,96 L	4.610,96	0,00	194.028,21	0,00
14	1962	04/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.642,98 L	1.642,98	0,00	194.028,21	0,00
14	1963	05/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.041,70 L	1.041,70	0,00	194.028,21	0,00
14	1964	05/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.056,42 L	2.056,42	0,00	194.028,21	0,00
14	1965	06/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	756,45 L	756,45	0,00	194.028,21	0,00
14	1966	06/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.092,64 L	2.092,64	0,00	194.028,21	0,00
14	1967	09/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.129,42 L	2.129,42	0,00	194.028,21	0,00
14	1968	09/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.587,60 L	3.587,60	0,00	194.028,21	0,00
14	1969	10/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.858,32 L	2.858,32	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1970	10/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.236,67 L	2.236,67	0,00	194.028,21	0,00
14	1971	11/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	742,63 L	742,63	0,00	194.028,21	0,00
14	1972	11/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.636,65 L	1.636,65	0,00	194.028,21	0,00
14	1973	12/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	811,13 L	811,13	0,00	194.028,21	0,00
14	1974	12/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	536,66 L	536,66	0,00	194.028,21	0,00
14	1975	12/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.011,66 L	1.011,66	0,00	194.028,21	0,00
14	1976	13/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.635,77 L	2.635,77	0,00	194.028,21	0,00
14	1977	13/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	3.962,41 L	3.962,41	0,00	194.028,21	0,00
14	1978	16/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.831,17 L	1.831,17	0,00	194.028,21	0,00
14	1979	16/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.043,49 L	2.043,49	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1980	17/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.461,07 L	2.461,07	0,00	194.028,21	0,00
14	1981	17/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.131,07 L	1.131,07	0,00	194.028,21	0,00
14	1982	18/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.957,98 L	2.957,98	0,00	194.028,21	0,00
14	1983	18/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.253,13 L	1.253,13	0,00	194.028,21	0,00
14	1984	19/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	2.099,54 L	2.099,54	0,00	194.028,21	0,00
14	1985	19/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.236,19 L	1.236,19	0,00	194.028,21	0,00
14	1986	20/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	839,27 L	839,27	0,00	194.028,21	0,00
14	1987	20/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.421,48 L	1.421,48	0,00	194.028,21	0,00
14	1988	23/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	873,54 L	873,54	0,00	194.028,21	0,00
14	1989	23/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	641,91 L	641,91	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1990	24/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.465,02 L	1.465,02	0,00	194.028,21	0,00
14	1991	24/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	145,32 L	145,32	0,00	194.028,21	0,00
14	1992	26/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.928,50 L	1.928,50	0,00	194.028,21	0,00
14	1993	26/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	783,02 L	783,02	0,00	194.028,21	0,00
14	1994	27/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	109,72 L	109,72	0,00	194.028,21	0,00
14	1995	27/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	672,46 L	672,46	0,00	194.028,21	0,00
14	1996	30/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	612,75 L	612,75	0,00	194.028,21	0,00
14	1997	30/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	1.311,51 L	1.311,51	0,00	194.028,21	0,00
14	1998	31/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	703,09 L	703,09	0,00	194.028,21	0,00
14	1999	31/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	566,87 L	566,87	0,00	194.028,21	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2000	02/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,16 L	50,16	0,00	21.886,13	0,00
12	2001	02/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,36 L	27,36	0,00	21.886,13	0,00
12	2002	02/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00
12	2003	02/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	47,88 L	47,88	0,00	21.886,13	0,00
12	2004	02/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,80 L	6,80	0,00	21.886,13	0,00
12	2005	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	186,96 L	186,96	0,00	21.886,13	0,00
12	2006	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	54,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2007	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	75,24 L	0,00	75,24	21.886,13	0,00
12	2008	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	0,00	9,12	21.886,13	0,00
12	2009	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	143,64 L	0,00	143,64	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2010	03/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	0,00	54,72	21.886,13	0,00
12	2011	04/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	75,24 L	75,24	0,00	21.886,13	0,00
12	2012	04/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2013	04/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	143,64 L	143,64	0,00	21.886,13	0,00
12	2014	04/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	54,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2015	05/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,04 L	41,04	0,00	21.886,13	0,00
12	2016	05/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	84,36 L	84,36	0,00	21.886,13	0,00
12	2017	05/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	2018	05/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	112,20 L	112,20	0,00	21.886,13	0,00
12	2019	06/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	20,52 L	20,52	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2020	06/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	70,68 L	70,68	0,00	21.886,13	0,00
12	2021	09/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,84 L	63,84	0,00	21.886,13	0,00
12	2022	09/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,68 L	13,68	0,00	21.886,13	0,00
12	2023	09/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,56 L	4,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2024	09/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	111,72 L	111,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2025	10/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	54,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2026	10/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	72,96 L	72,96	0,00	21.886,13	0,00
12	2027	10/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,00 L	10,00	0,00	21.886,13	0,00
12	2028	11/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00
12	2029	11/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,80 L	22,80	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2030	11/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	61,56 L	61,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2031	13/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	91,20 L	91,20	0,00	21.886,13	0,00
12	2032	13/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	132,24 L	132,24	0,00	21.886,13	0,00
12	2033	13/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	132,24 L	0,00	132,24	21.886,13	0,00
12	2034	13/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	18,91 L	18,91	0,00	21.886,13	0,00
12	2035	16/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	50,16 L	50,16	0,00	21.886,13	0,00
12	2036	16/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2037	16/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2038	16/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	54,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2039	17/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	68,40 L	68,40	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2040	17/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,44 L	52,44	0,00	21.886,13	0,00
12	2041	17/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	112,20 L	112,20	0,00	21.886,13	0,00
12	2042	18/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2043	18/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	68,40 L	68,40	0,00	21.886,13	0,00
12	2044	18/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	43,32 L	43,32	0,00	21.886,13	0,00
12	2045	19/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	43,32 L	43,32	0,00	21.886,13	0,00
12	2046	19/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,44 L	52,44	0,00	21.886,13	0,00
12	2047	20/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,92 L	31,92	0,00	21.886,13	0,00
12	2048	20/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,72 L	54,72	0,00	21.886,13	0,00
12	2049	23/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34,20 L	34,20	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2050	23/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2051	23/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,56 L	4,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2052	23/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,12 L	9,12	0,00	21.886,13	0,00
12	2053	24/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,44 L	52,44	0,00	21.886,13	0,00
12	2054	24/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,56 L	4,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2055	26/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00
12	2056	26/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	2057	26/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,36 L	27,36	0,00	21.886,13	0,00
12	2058	26/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,28 L	2,28	0,00	21.886,13	0,00
12	2059	26/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,68 L	13,68	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2060	27/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,56 L	4,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2061	27/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	25,08 L	25,08	0,00	21.886,13	0,00
12	2062	30/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,92 L	31,92	0,00	21.886,13	0,00
12	2063	30/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,56 L	4,56	0,00	21.886,13	0,00
12	2064	30/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,84 L	6,84	0,00	21.886,13	0,00
12	2065	30/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	43,32 L	43,32	0,00	21.886,13	0,00
12	2066	30/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,40 L	3,40	0,00	21.886,13	0,00
12	2067	31/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,92 L	31,92	0,00	21.886,13	0,00
12	2068	31/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,40 L	11,40	0,00	21.886,13	0,00
12	2069	12/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,36 L	27,36	0,00	21.886,13	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2070	12/12/2024	2024000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,04 L	41,04	0,00	21.886,13	0,00
14	2073	31/12/2024	2024000017		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.008.812,46	287,56 L	0,00	0,00	194.028,21	287,56

Total de liquidações: 2012

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 3.454.169,15

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 3.454.169,15

Total empenhado: 4.117.692,98

Total pago: 3.201.728,06

Total cancelado: 59.573,29

Total anulado: 120.424.573,59

Total saldo: 192.867,80

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2024

DONATO FARIAS DA COSTA
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
xxx.538.272-xx

Documento assinado digitalmente



DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 21:41:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
TESOUREIRA
COREN/AP Nº 697.536
xxx.240.632-xx

Documento assinado digitalmente



JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:31:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
CONTADORA
CRC AP-002748/O-8
xxx.660.532-xx

Documento assinado digitalmente



MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:17:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	43	2024000014	02/01/2024	Banco do Brasil	111,94 P	111,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	44	2024000014	02/01/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	45	2024000014	02/01/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	46	2024000014	02/01/2024	Banco do Brasil	6,40 P	6,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	47	2024000014	02/01/2024	Banco do Brasil	34,80 P	34,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	42	2024000017	02/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.953,51 P	2.953,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	48	2024000014	03/01/2024	Banco do Brasil	142,30 P	142,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	50	2024000014	04/01/2024	Banco do Brasil	478,64 P	478,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	51	2024000014	04/01/2024	Banco do Brasil	37,60 P	37,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	49	2024000017	04/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.150,68 P	13.150,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	53	2024000014	05/01/2024	Banco do Brasil	283,71 P	283,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	54	2024000014	05/01/2024	Banco do Brasil	32,40 P	32,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	52	2024000017	05/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.869,08 P	7.869,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	55	2024000014	08/01/2024	Banco do Brasil	214,23 P	214,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	56	2024000014	08/01/2024	Banco do Brasil	15,20 P	15,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	57	2024000014	08/01/2024	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	58	2024000014	08/01/2024	Banco do Brasil	81,80 P	81,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	59	2024000014	08/01/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	60	2024000017	08/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.151,89 P	6.151,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	62	2024000014	09/01/2024	Banco do Brasil	177,56 P	177,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	63	2024000014	09/01/2024	Banco do Brasil	61,25 P	61,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	61	2024000017	09/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.590,97 P	4.590,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	65	2024000014	10/01/2024	Banco do Brasil	494,08 P	494,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	66	2024000014	10/01/2024	Banco do Brasil	46,55 P	46,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	64	2024000017	10/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.891,30 P	13.891,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	68	2024000014	11/01/2024	Banco do Brasil	345,47 P	345,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	69	2024000014	11/01/2024	Banco do Brasil	52,40 P	52,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	67	2024000017	11/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.593,07 P	11.593,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	71	2024000014	12/01/2024	Banco do Brasil	221,95 P	221,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	72	2024000014	12/01/2024	Banco do Brasil	53,10 P	53,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	70	2024000017	12/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.819,06 P	6.819,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	73	2024000014	15/01/2024	Banco do Brasil	218,09 P	218,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	74	2024000014	15/01/2024	Banco do Brasil	4,00 P	4,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	75	2024000014	15/01/2024	Banco do Brasil	2,60 P	2,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	76	2024000014	15/01/2024	Banco do Brasil	37,60 P	37,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	77	2024000017	15/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.424,93 P	6.424,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	79	2024000014	16/01/2024	Banco do Brasil	250,90 P	250,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	80	2024000014	16/01/2024	Banco do Brasil	90,71 P	90,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	81	2024000014	16/01/2024	Banco do Brasil	33,85 P	33,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	78	2024000017	16/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.669,80 P	7.669,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	83	2024000014	17/01/2024	Banco do Brasil	187,21 P	187,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	84	2024000014	17/01/2024	Banco do Brasil	38,95 P	38,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	82	2024000017	17/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.040,60 P	8.040,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	86	2024000014	18/01/2024	Banco do Brasil	160,19 P	160,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	87	2024000014	18/01/2024	Banco do Brasil	40,35 P	40,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	85	2024000017	18/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.443,99 P	4.443,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	88	2024000014	19/01/2024	Banco do Brasil	194,93 P	194,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	89	2024000014	19/01/2024	Banco do Brasil	28,60 P	28,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	106	2024000017	19/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.403,75 P	5.403,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	107	2024000004	19/01/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	108	2024000001	19/01/2024	Funcionarios do Conselho	2.023,74 P	2.023,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	109	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	146,68 P	146,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	110	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	3,60 P	3,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	111	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	1,80 P	1,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	112	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	35,80 P	35,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	113	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	1,48 P	1,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	114	2024000014	22/01/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	115	2024000017	22/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.014,76 P	4.014,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
38	105	2023000017	22/01/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,72 P	8,72	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	117	2024000014	23/01/2024	Banco do Brasil	187,21 P	187,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	118	2024000014	23/01/2024	Banco do Brasil	71,41 P	71,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	119	2024000014	23/01/2024	Banco do Brasil	30,80 P	30,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	120	2024000017	23/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.165,34 P	5.165,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	122	2024000014	24/01/2024	Banco do Brasil	160,19 P	160,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	123	2024000014	24/01/2024	Banco do Brasil	25,80 P	25,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	124	2024000017	24/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.328,23 P	6.328,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	125	2024000014	25/01/2024	Banco do Brasil	177,56 P	177,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	126	2024000014	25/01/2024	Banco do Brasil	27,00 P	27,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	127	2024000017	25/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.519,36 P	5.519,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	121	2024000023	25/01/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal	2024000000002 64	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	129	2024000014	26/01/2024	Banco do Brasil	138,96 P	138,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	130	2024000014	26/01/2024	Banco do Brasil	31,40 P	31,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	128	2024000017	26/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.409,59 P	6.409,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	132	2024000014	29/01/2024	Banco do Brasil	131,24 P	131,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	133	2024000014	29/01/2024	Banco do Brasil	5,80 P	5,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	134	2024000014	29/01/2024	Banco do Brasil	2,20 P	2,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	135	2024000014	29/01/2024	Banco do Brasil	40,20 P	40,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	136	2024000017	29/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.665,81 P	3.665,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	131	2024000015	29/01/2024	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	332,30 P	332,30	Boleto bancario	727600001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	137	2024000014	30/01/2024	Banco do Brasil	137,03 P	137,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	138	2024000014	30/01/2024	Banco do Brasil	88,20 P	88,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	139	2024000017	30/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.837,56 P	3.837,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	162	2024000014	31/01/2024	Banco do Brasil	36,67 P	36,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	163	2024000014	31/01/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	164	2024000014	31/01/2024	Banco do Brasil	297,22 P	297,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	165	2024000014	31/01/2024	Banco do Brasil	118,50 P	118,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	151	2024000025	31/01/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal	03358956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	161	2024000017	31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.366,83 P	9.366,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	150	2024000066	31/01/2024	INAKE GOMES MARINHO	76,34 P	76,34	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
12	169	2024000014	01/02/2024	Banco do Brasil	1.067,29 P	1.067,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	170	2024000014	01/02/2024	Banco do Brasil	48,00 P	48,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	171	2024000014	01/02/2024	Banco do Brasil	115,60 P	115,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	172	2024000014	01/02/2024	Banco do Brasil	81,71 P	81,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	168	2024000017	01/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.328,52 P	29.328,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	143	2024000027	01/02/2024	CSA Equatorial	100,25 P	100,25	Boleto bancario	300151920008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	144	2024000028	01/02/2024	CSA Equatorial	120,17 P	120,17	Boleto bancario	300151920008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	152	2024000004	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	144,44 P	144,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	153	2024000001	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	66,67 P	66,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	154	2024000001	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	323,34 P	323,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
37	155	2024000001	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	156	2024000001	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	4.726,62 P	4.726,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	157	2024000001	01/02/2024	Funcionarios do Conselho	88.280,08 P	75.680,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	174	2024000014	02/02/2024	Banco do Brasil	1.650,15 P	1.650,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	175	2024000014	02/02/2024	Banco do Brasil	37,00 P	37,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	176	2024000014	02/02/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	147	2023000654	02/02/2024	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	173	2024000017	02/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	47.628,84 P	47.628,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	146	2024000050	02/02/2024	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	149	2024000051	02/02/2024	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
43	148	2023000653	02/02/2024	Monica Cristina da Silva Castro	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	181	2024000014	05/02/2024	Banco do Brasil	202,65 P	202,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	182	2024000014	05/02/2024	Banco do Brasil	2,00 P	2,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	183	2024000014	05/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	184	2024000014	05/02/2024	Banco do Brasil	108,05 P	108,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	180	2024000017	05/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.052,28 P	6.052,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	141	2024000001	05/02/2024	Funcionarios do Conselho	84,73 P	0,01	Boleto bancario	1000222539	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	177	2024000007	05/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	23558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
7	178	2024000008	05/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.943,78 P	1.760,10	Nota fiscal de serviço	23557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
45	158	2022001166	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Macapá	106,79 P	106,79	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	142	2024000005	05/02/2024	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	182,67 P	182,67	Boleto bancario	1000222539	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
12	267	2024000014	06/02/2024	Banco do Brasil	127,38 P	127,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	268	2024000014	06/02/2024	Banco do Brasil	23,90 P	23,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	270	2024000017	06/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.024,16 P	4.024,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	195	2024000077	06/02/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.145,00 P	2.145,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	274	2024000014	07/02/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	275	2024000014	07/02/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	276	2024000014	07/02/2024	Banco do Brasil	142,82 P	142,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	277	2024000014	07/02/2024	Banco do Brasil	26,00 P	26,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	271	2024000002	07/02/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	GRF - FGTS	017900-14	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	272	2024000002	07/02/2024	Caixa Economica Federal	8.293,74 P	8.293,74	GRF - FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	273	2024000017	07/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.778,84 P	4.778,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	186	2024000024	07/02/2024	OI S.A	96,84 P	96,84	Fatura	0600007549782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	279	2024000014	08/02/2024	Banco do Brasil	102,29 P	102,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	280	2024000014	08/02/2024	Banco do Brasil	22,80 P	22,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	278	2024000017	08/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.426,25 P	3.426,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	215	2024000041	08/02/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	241	2024000055	08/02/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.040,00 P	1.040,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
1	224	2024000001	08/02/2024	Funcionarios do Conselho	3.478,13 P	3.478,13	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	223	2024000003	08/02/2024	Funcionarios do Conselho	291,67 P	291,67	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	222	2024000004	08/02/2024	Funcionarios do Conselho	1.166,67 P	1.166,67	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
48	200	2024000056	08/02/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	282	2024000014	09/02/2024	Banco do Brasil	113,87 P	113,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	283	2024000014	09/02/2024	Banco do Brasil	24,20 P	24,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	284	2024000014	09/02/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	285	2024000014	09/02/2024	Banco do Brasil	7,12 P	7,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	188	2024000011	09/02/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.165,70 P	3.165,70	Nota fiscal	4080835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
47	194	2021000014	09/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	364,30 P	364,30	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	281	2024000017	09/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.520,44 P	3.520,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	187	2024000009	09/02/2024	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0224M03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	287	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	104,22 P	104,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	288	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	1,60 P	1,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	289	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	290	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	291	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	292	2024000014	14/02/2024	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	286	2024000017	14/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.604,27 P	3.604,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	294	2024000014	15/02/2024	Banco do Brasil	75,27 P	75,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	295	2024000014	15/02/2024	Banco do Brasil	20,60 P	20,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
62	206	2024000067	15/02/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
63	207	2024000043	15/02/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
71	208	2024000060	15/02/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	293	2024000017	15/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.168,89 P	2.168,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	209	2024000078	15/02/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
74	210	2024000061	15/02/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
59	211	2024000045	15/02/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
52	216	2024000070	15/02/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
72	217	2024000065	15/02/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	202	2024000068	15/02/2024	Doriane Nunes dos Santos	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
55	203	2024000042	15/02/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
65	204	2024000059	15/02/2024	Doriane Nunes dos Santos	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	205	2024000069	15/02/2024	Doriane Nunes dos Santos	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	196	2024000053	15/02/2024	Ezra Madureira Nascimento	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	159	2024000004	15/02/2024	Funcionarios do Conselho	235,33 P	235,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	160	2024000001	15/02/2024	Funcionarios do Conselho	635,41 P	635,41	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
64	201	2024000079	15/02/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	221	2024000054	15/02/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
56	218	2024000048	15/02/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
57	219	2024000081	15/02/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
70	198	2024000052	15/02/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
69	199	2024000046	15/02/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
60	212	2024000044	15/02/2024	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
61	213	2024000073	15/02/2024	Marcimone da Silva Sales	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
73	214	2024000058	15/02/2024	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
53	220	2024000049	15/02/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	297	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	298	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	299	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	300	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	55,97 P	55,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	301	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	21,35 P	21,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	302	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	303	2024000014	16/02/2024	Banco do Brasil	10,69 P	10,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	296	2024000017	16/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.732,51 P	1.732,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	305	2024000014	19/02/2024	Banco do Brasil	77,20 P	77,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	306	2024000014	19/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	307	2024000014	19/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	308	2024000014	19/02/2024	Banco do Brasil	17,20 P	17,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	304	2024000017	19/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.055,99 P	2.055,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	189	2024000029	19/02/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	914,44 P	914,44	Nota fiscal de serviço	01091136	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	310	2024000014	20/02/2024	Banco do Brasil	77,20 P	77,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	311	2024000014	20/02/2024	Banco do Brasil	19,55 P	19,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	309	2024000017	20/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.131,25 P	2.131,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
67	197	2024000047	20/02/2024	Ezra Madureira Nascimento	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	166	2024000001	20/02/2024	Funcionarios do Conselho	210,01 P	0,01	Boleto bancario	1000225530	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
31	179	2024000031	20/02/2024	LM IMPRESSORAS	300,00 P	300,00	Nota fiscal de serviço	265	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	185	2024000002	20/02/2024	Ministério da Previdencia Social	22.067,59 P	22.067,59	DARF	07.16.24033.988 4813-1	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	167	2024000005	20/02/2024	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	27,79 P	27,79	Boleto bancario	1000225530	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
12	313	2024000014	21/02/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	314	2024000014	21/02/2024	Banco do Brasil	94,57 P	94,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	315	2024000014	21/02/2024	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	316	2024000014	21/02/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	312	2024000017	21/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.687,33 P	2.687,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	318	2024000014	22/02/2024	Banco do Brasil	82,99 P	82,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	319	2024000014	22/02/2024	Banco do Brasil	19,80 P	19,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	317	2024000017	22/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.056,01 P	3.056,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	321	2024000014	23/02/2024	Banco do Brasil	90,71 P	90,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	322	2024000014	23/02/2024	Banco do Brasil	11,75 P	11,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	320	2024000017	23/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.538,21 P	2.538,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	190	2024000023	23/02/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	2024000000064 91	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	331	2024000014	26/02/2024	Banco do Brasil	79,13 P	79,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	332	2024000014	26/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	333	2024000014	26/02/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	334	2024000014	26/02/2024	Banco do Brasil	16,80 P	16,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	335	2024000017	26/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.456,73 P	2.456,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	337	2024000014	27/02/2024	Banco do Brasil	79,13 P	79,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	338	2024000014	27/02/2024	Banco do Brasil	15,80 P	15,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	336	2024000017	27/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.501,37 P	2.501,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	340	2024000014	28/02/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	341	2024000014	28/02/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	342	2024000014	28/02/2024	Banco do Brasil	131,24 P	131,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	343	2024000014	28/02/2024	Banco do Brasil	23,55 P	23,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	227	2024000021	28/02/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	150,00 P	150,00	Nota fiscal de serviço	1477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	339	2024000017	28/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.882,90 P	3.882,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	234	2024000001	28/02/2024	Funcionarios do Conselho	4.222,07 P	4.222,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	231	2024000004	28/02/2024	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	232	2024000004	28/02/2024	Funcionarios do Conselho	327,69 P	327,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	233	2024000001	28/02/2024	Funcionarios do Conselho	115,50 P	115,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	344	2024000014	29/02/2024	Banco do Brasil	86,85 P	86,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	345	2024000014	29/02/2024	Banco do Brasil	32,40 P	32,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	346	2024000014	29/02/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	225	2024000025	29/02/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03364537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	347	2024000017	29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.371,94 P	2.371,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	235	2024000001	29/02/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	236	2024000001	29/02/2024	Funcionarios do Conselho	5.693,10 P	5.693,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	237	2024000001	29/02/2024	Funcionarios do Conselho	84.039,38 P	72.135,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	230	2024000018	29/02/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura	1084391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
6	229	2024000007	29/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
7	228	2024000008	29/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.943,78 P	1.760,10	Nota fiscal de serviço	23661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
17	226	2024000020	29/02/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	349	2024000014	01/03/2024	Banco do Brasil	177,56 P	177,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	350	2024000014	01/03/2024	Banco do Brasil	22,20 P	22,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	351	2024000014	01/03/2024	Banco do Brasil	105,40 P	105,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	348	2024000017	01/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.917,23 P	4.917,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	353	2024000014	04/03/2024	Banco do Brasil	712,17 P	712,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	354	2024000014	04/03/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	355	2024000014	04/03/2024	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	356	2024000014	04/03/2024	Banco do Brasil	19,20 P	19,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
75	242	2024000062	04/03/2024	Certisign Certificadora Digital S.A.	229,90 P	229,90	Boleto bancario	16469754	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital
75	243	2024000062	04/03/2024	Certisign Certificadora Digital S.A.	319,90 P	319,90	Boleto bancario	16474546	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital
14	352	2024000017	04/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.095,80 P	19.095,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	244	2024000001	04/03/2024	Funcionarios do Conselho	294,73 P	0,01	Boleto bancario	1000228859	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	252	2024000003	04/03/2024	Funcionarios do Conselho	5.313,50 P	4.660,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	238	2024000004	04/03/2024	Funcionarios do Conselho	1.288,89 P	1.288,89	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	239	2024000003	04/03/2024	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	240	2024000001	04/03/2024	Funcionarios do Conselho	6.398,55 P	6.398,55	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	245	2024000005	04/03/2024	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	268,67 P	268,67	Boleto bancario	1000228859	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
12	357	2024000014	05/03/2024	Banco do Brasil	125,45 P	125,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	358	2024000014	05/03/2024	Banco do Brasil	186,85 P	186,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	359	2024000014	05/03/2024	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	360	2024000017	05/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.304,46 P	3.304,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	246	2024000027	05/03/2024	CSA Equatorial	97,79 P	97,79	Boleto bancario	300221540021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	247	2024000028	05/03/2024	CSA Equatorial	117,23 P	117,23	Boleto bancario	300151920009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
12	364	2024000014	06/03/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	365	2024000014	06/03/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	366	2024000014	06/03/2024	Banco do Brasil	148,61 P	148,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	367	2024000014	06/03/2024	Banco do Brasil	39,85 P	39,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	361	2024000017	06/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.035,73 P	5.035,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	363	2024000017	06/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	279,18 P	279,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	250	2024000022	06/03/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.972,68 P	2.865,36	Fatura	104625	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
77	249	2024000097	06/03/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.410,50 P	1.410,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
78	248	2024000098	06/03/2024	Doriane Nunes dos Santos	1.085,00 P	1.085,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	255	2024000003	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	433,33 P	433,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	257	2024000001	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	2.544,77 P	2.544,77	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	253	2024000001	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	96,67 P	85,07	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	254	2024000004	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	769,97 P	769,97	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	256	2024000001	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	53,33 P	53,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	258	2024000004	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	977,78 P	977,78	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	259	2024000003	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	225,00 P	225,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	260	2024000001	06/03/2024	Funcionarios do Conselho	3.674,33 P	3.674,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	370	2024000014	07/03/2024	Banco do Brasil	110,01 P	110,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	371	2024000014	07/03/2024	Banco do Brasil	23,20 P	23,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	372	2024000014	07/03/2024	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	368	2024000017	07/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.686,66 P	2.686,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	369	2024000017	07/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	358,15 P	358,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	251	2024000024	07/03/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura	0600007550497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	375	2024000014	08/03/2024	Banco do Brasil	110,05 P	110,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	376	2024000014	08/03/2024	Banco do Brasil	19,50 P	19,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	373	2024000017	08/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.261,73 P	2.261,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	374	2024000017	08/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	482,82 P	482,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
79	264	2024000094	08/03/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
81	266	2024000112	08/03/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00 P	2.535,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
80	263	2024000089	08/03/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
82	265	2024000113	08/03/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.800,00 P	1.800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	261	2024000104	08/03/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	45.816,14 P	45.816,14	Nota fiscal de serviço	064541	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	262	2024000009	08/03/2024	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0324P03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	379	2024000014	11/03/2024	Banco do Brasil	116,82 P	116,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	380	2024000014	11/03/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	381	2024000014	11/03/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	382	2024000014	11/03/2024	Banco do Brasil	26,00 P	26,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	377	2024000017	11/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.945,61 P	2.945,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	378	2024000017	11/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	685,66 P	685,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	385	2024000014	12/03/2024	Banco do Brasil	106,22 P	106,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	386	2024000014	12/03/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	387	2024000014	12/03/2024	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	383	2024000017	12/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.815,16 P	1.815,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	384	2024000017	12/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	700,40 P	700,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	390	2024000014	13/03/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	391	2024000014	13/03/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	392	2024000014	13/03/2024	Banco do Brasil	162,21 P	162,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	393	2024000014	13/03/2024	Banco do Brasil	38,10 P	38,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	388	2024000017	13/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.592,26 P	3.592,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	389	2024000017	13/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	307,04 P	307,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	396	2024000014	14/03/2024	Banco do Brasil	90,81 P	90,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	397	2024000014	14/03/2024	Banco do Brasil	91,35 P	91,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	323	2024000011	14/03/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.400,55 P	4.400,55	Nota fiscal de serviço	4356124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	394	2024000017	14/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	820,57 P	820,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	395	2024000017	14/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	920,84 P	920,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	400	2024000014	15/03/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	401	2024000014	15/03/2024	Banco do Brasil	43,30 P	43,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
75	326	2024000062	15/03/2024	Certisign Certificadora Digital S.A.	130,00 P	130,00	Boleto bancario	16521376	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital
14	398	2024000017	15/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.543,17 P	1.543,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	399	2024000017	15/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	236,37 P	236,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	325	2024000018	15/03/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto bancario	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
26	324	2024000029	15/03/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.291,04 P	1.291,04	Nota fiscal de serviço	01113090	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	406	2024000014	18/03/2024	Banco do Brasil	67,55 P	67,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	407	2024000014	18/03/2024	Banco do Brasil	22,10 P	22,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	408	2024000014	18/03/2024	Banco do Brasil	12,60 P	12,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	409	2024000014	18/03/2024	Banco do Brasil	11,80 P	11,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	402	2024000002	18/03/2024	Caixa Economica Federal	29,79 P	29,79	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	403	2024000002	18/03/2024	Caixa Economica Federal	8.566,76 P	8.566,76	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	404	2024000017	18/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.743,28 P	1.743,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	405	2024000017	18/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	519,27 P	519,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	330	2024000018	18/03/2024	Imprensa Nacional	817,32 P	817,32	Fatura	1086103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	412	2024000014	19/03/2024	Banco do Brasil	69,48 P	69,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	413	2024000014	19/03/2024	Banco do Brasil	20,55 P	20,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	410	2024000017	19/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.874,71 P	1.874,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	411	2024000017	19/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	191,74 P	191,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	417	2024000014	20/03/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	418	2024000014	20/03/2024	Banco do Brasil	54,04 P	54,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	419	2024000014	20/03/2024	Banco do Brasil	67,35 P	67,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	420	2024000017	20/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.441,24 P	1.441,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	421	2024000017	20/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	325,84 P	325,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	327	2024000004	20/03/2024	Funcionarios do Conselho	1.165,24 P	1.165,24	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	328	2024000003	20/03/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	329	2024000001	20/03/2024	Funcionarios do Conselho	4.535,44 P	4.535,44	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	414	2024000002	20/03/2024	Ministério da Previdencia Social	21.609,71 P	21.609,71	DARF	07.16.24073.579 6932-8	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	415	2024000002	20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.029,03 P	1.029,03	DARF	07.16.24073.579 6932-8	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
35	416	2024000002	20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.144,56 P	1.144,56	DARF	07.16.24073.598 2713-3	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	424	2024000014	21/03/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	425	2024000014	21/03/2024	Banco do Brasil	80,45 P	80,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	426	2024000014	21/03/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	422	2024000017	21/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	579,16 P	579,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	423	2024000017	21/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	808,23 P	808,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	429	2024000014	22/03/2024	Banco do Brasil	117,73 P	117,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	430	2024000014	22/03/2024	Banco do Brasil	36,70 P	36,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	427	2024000017	22/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.978,26 P	3.978,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	428	2024000017	22/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	329,08 P	329,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	451	2024000138	25/03/2024	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
95	458	2024000118	25/03/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
103	447	2024000146	25/03/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	433	2024000014	25/03/2024	Banco do Brasil	79,13 P	79,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	434	2024000014	25/03/2024	Banco do Brasil	14,90 P	14,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	435	2024000014	25/03/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	436	2024000014	25/03/2024	Banco do Brasil	70,00 P	70,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
88	448	2024000086	25/03/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	431	2024000017	25/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.607,27 P	2.607,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	432	2024000017	25/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	848,24 P	848,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	443	2024000082	25/03/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
97	455	2024000121	25/03/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	459	2024000071	25/03/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
101	454	2024000102	25/03/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	457	2024000114	25/03/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00 P	2.340,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
93	442	2024000110	25/03/2024	Ezra Madureira Nascimento	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	441	2024000018	25/03/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto bancario	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
99	444	2024000090	25/03/2024	Josiany Ferreira Sousa	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
85	446	2024000091	25/03/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
84	450	2024000084	25/03/2024	Josiany Ferreira Sousa	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
92	438	2024000107	25/03/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
89	439	2024000085	25/03/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
96	452	2024000111	25/03/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
91	456	2024000087	25/03/2024	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
20	437	2024000023	25/03/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	2024000000127 43	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	449	2024000117	25/03/2024	Quintino dos Santos Marinho	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	440	2024000026	25/03/2024	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	2.716,00 P	2.716,00	Nota fiscal	1400	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
87	445	2024000088	25/03/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
86	453	2024000083	25/03/2024	Rosicléia Ramos Neves	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	465	2024000014	26/03/2024	Banco do Brasil	55,97 P	55,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	466	2024000014	26/03/2024	Banco do Brasil	29,60 P	29,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	467	2024000014	26/03/2024	Banco do Brasil	21,38 P	21,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	463	2024000017	26/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.501,41 P	1.501,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	464	2024000017	26/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	182,40 P	182,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
98	460	2024000108	26/03/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	473	2024000014	27/03/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	474	2024000014	27/03/2024	Banco do Brasil	100,36 P	100,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	475	2024000014	27/03/2024	Banco do Brasil	61,10 P	61,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	476	2024000014	27/03/2024	Banco do Brasil	1,48 P	1,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	471	2024000017	27/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.915,65 P	2.915,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	472	2024000017	27/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	446,71 P	446,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	469	2024000001	27/03/2024	Funcionarios do Conselho	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	468	2024000004	27/03/2024	Funcionarios do Conselho	355,86 P	355,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	470	2024000001	27/03/2024	Funcionarios do Conselho	760,66 P	760,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
30	461	2024000031	27/03/2024	LM IMPRESSORAS	528,00 P	528,00	Nota fiscal de serviço	283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
104	462	2024000162	27/03/2024	Marly Veras Martins	212,62 P	212,62	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
12	488	2024000014	28/03/2024	Banco do Brasil	104,22 P	104,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	489	2024000014	28/03/2024	Banco do Brasil	31,20 P	31,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	490	2024000014	28/03/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	491	2024000014	28/03/2024	Banco do Brasil	7,32 P	7,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	480	2024000025	28/03/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03397283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	486	2024000017	28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.307,20 P	2.307,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	487	2024000017	28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	303,39 P	303,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	484	2024000001	28/03/2024	Funcionarios do Conselho	241,87 P	241,87	Boleto bancario	1000236546	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
37	477	2024000001	28/03/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	478	2024000001	28/03/2024	Funcionarios do Conselho	7.291,64 P	7.291,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	573	2024000001	28/03/2024	Funcionarios do Conselho	82.705,99 P	70.554,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	481	2024000007	28/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	23760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
7	482	2024000008	28/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.943,78 P	1.760,10	Nota fiscal de serviço	2920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	485	2024000104	28/03/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.500,00 P	14.500,00	Nota fiscal de serviço	070867	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	483	2024000005	28/03/2024	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	84,73 P	0,01	Boleto bancario	1000236546	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
12	494	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	221,95 P	221,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	495	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	496	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	10,10 P	10,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	497	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	4,30 P	4,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	498	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	47,40 P	47,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	499	2024000014	01/04/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	492	2024000017	01/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.277,77 P	6.277,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	493	2024000017	01/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	463,24 P	463,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	504	2024000014	02/04/2024	Banco do Brasil	154,40 P	154,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	505	2024000014	02/04/2024	Banco do Brasil	71,90 P	71,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	500	2024000017	02/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.964,82 P	3.964,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	501	2024000017	02/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	496,40 P	496,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	502	2024000018	02/04/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	503	2024000018	02/04/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	508	2024000014	03/04/2024	Banco do Brasil	46,32 P	46,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	509	2024000014	03/04/2024	Banco do Brasil	86,85 P	86,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	510	2024000014	03/04/2024	Banco do Brasil	57,90 P	57,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	511	2024000014	03/04/2024	Banco do Brasil	275,99 P	275,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	512	2024000014	03/04/2024	Banco do Brasil	127,55 P	127,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	506	2024000017	03/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.745,87 P	11.745,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	507	2024000017	03/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	472,09 P	472,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	513	2024000028	03/04/2024	CSA Equatorial	119,72 P	119,72	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	514	2024000027	03/04/2024	CSA Equatorial	99,88 P	99,88	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
12	517	2024000014	04/04/2024	Banco do Brasil	100,36 P	100,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	518	2024000014	04/04/2024	Banco do Brasil	57,85 P	57,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	515	2024000017	04/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.467,89 P	2.467,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	516	2024000017	04/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	416,94 P	416,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
126	552	2024000143	05/04/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
127	553	2024000142	05/04/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	521	2024000014	05/04/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	522	2024000014	05/04/2024	Banco do Brasil	68,55 P	68,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
122	533	2024000122	05/04/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	534	2024000151	05/04/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
123	535	2024000156	05/04/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
113	536	2024000133	05/04/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
18	525	2024000021	05/04/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	50,00 P	50,00	Nota fiscal de serviço	1537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	519	2024000017	05/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.383,19 P	1.383,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	520	2024000017	05/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	580,44 P	580,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	537	2024000149	05/04/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
114	538	2024000126	05/04/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
117	547	2024000137	05/04/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
116	546	2024000159	05/04/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
108	532	2024000152	05/04/2024	Doriane Nunes dos Santos	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
120	549	2024000147	05/04/2024	Ezra Madureira Nascimento	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
118	548	2024000144	05/04/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
111	539	2024000134	05/04/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
124	540	2024000157	05/04/2024	Josiany Ferreira Sousa	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
106	529	2024000130	05/04/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
107	530	2024000150	05/04/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	531	2024000145	05/04/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
119	550	2024000148	05/04/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
112	541	2024000155	05/04/2024	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
129	542	2024000140	05/04/2024	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	526	2024000024	05/04/2024	OI S.A	84,56 P	84,56	Fatura	0600007551187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	523	2024000019	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Macapá	663,75 P	663,75	Boleto bancario	10632025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
125	551	2024000129	05/04/2024	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
115	543	2024000127	05/04/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
128	544	2024000131	05/04/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	545	2024000153	05/04/2024	Rosicléia Ramos Neves	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
17	524	2024000020	05/04/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	576	2024000014	08/04/2024	Banco do Brasil	77,20 P	77,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	577	2024000014	08/04/2024	Banco do Brasil	10,10 P	10,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	578	2024000014	08/04/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	579	2024000014	08/04/2024	Banco do Brasil	109,70 P	109,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	580	2024000014	08/04/2024	Banco do Brasil	12,17 P	12,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	574	2024000017	08/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.317,29 P	3.317,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	575	2024000017	08/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	698,60 P	698,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	583	2024000014	09/04/2024	Banco do Brasil	65,62 P	65,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	584	2024000014	09/04/2024	Banco do Brasil	44,45 P	44,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	581	2024000017	09/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.703,08 P	1.703,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	582	2024000017	09/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	269,01 P	269,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	587	2024000014	10/04/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	588	2024000014	10/04/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	589	2024000014	10/04/2024	Banco do Brasil	88,78 P	88,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	590	2024000014	10/04/2024	Banco do Brasil	90,40 P	90,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	527	2024000011	10/04/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.507,08 P	3.507,08	Nota fiscal	4589217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	585	2024000017	10/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.945,42 P	2.945,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	586	2024000017	10/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	850,36 P	850,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	528	2024000009	10/04/2024	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0424M03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	593	2024000014	11/04/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	594	2024000014	11/04/2024	Banco do Brasil	67,95 P	67,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	591	2024000017	11/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.474,98 P	2.474,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	592	2024000017	11/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	597,19 P	597,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	554	2024000022	11/04/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.079,72 P	2.006,46	Fatura	104966	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
12	598	2024000014	12/04/2024	Banco do Brasil	61,76 P	61,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	599	2024000014	12/04/2024	Banco do Brasil	80,85 P	80,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	596	2024000017	12/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.465,50 P	1.465,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	597	2024000017	12/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	588,78 P	588,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	569	2024000018	12/04/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	570	2024000018	12/04/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	602	2024000014	15/04/2024	Banco do Brasil	52,11 P	52,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	603	2024000014	15/04/2024	Banco do Brasil	10,30 P	10,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	604	2024000014	15/04/2024	Banco do Brasil	17,50 P	17,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	605	2024000014	15/04/2024	Banco do Brasil	52,50 P	52,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	600	2024000017	15/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.731,79 P	1.731,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	601	2024000017	15/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	582,27 P	582,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
133	562	2024000180	15/04/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00 P	2.340,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	571	2024000029	15/04/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.772,74 P	1.772,74	Nota fiscal de serviço	01136620	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	608	2024000014	16/04/2024	Banco do Brasil	79,13 P	79,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	609	2024000014	16/04/2024	Banco do Brasil	45,32 P	45,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	606	2024000017	16/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.188,48 P	2.188,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	607	2024000017	16/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	444,05 P	444,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	612	2024000014	17/04/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	613	2024000014	17/04/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	614	2024000014	17/04/2024	Banco do Brasil	75,27 P	75,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	615	2024000014	17/04/2024	Banco do Brasil	52,62 P	52,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	610	2024000017	17/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.975,58 P	1.975,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	611	2024000017	17/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	604,81 P	604,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
137	558	2024000160	18/04/2024	Andreia Brito Reis	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	618	2024000014	18/04/2024	Banco do Brasil	77,20 P	77,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	619	2024000014	18/04/2024	Banco do Brasil	33,04 P	33,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	616	2024000017	18/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.070,50 P	2.070,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	617	2024000017	18/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	243,14 P	243,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
135	556	2024000160	18/04/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
140	560	2024000199	18/04/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
139	561	2024000200	18/04/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
138	559	2024000160	18/04/2024	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	557	2024000160	18/04/2024	Isabelli Martins Galvão dos Santos	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
105	555	2024000139	18/04/2024	Jose Maria do Carmo Silva	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	622	2024000014	19/04/2024	Banco do Brasil	65,62 P	65,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	623	2024000014	19/04/2024	Banco do Brasil	26,26 P	26,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	563	2024000002	19/04/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	564	2024000002	19/04/2024	Caixa Economica Federal	8.052,38 P	8.052,38	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	620	2024000017	19/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.671,35 P	2.671,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	621	2024000017	19/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	232,09 P	232,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
131	567	2024000181	19/04/2024	L . R . S . SOUTO MACHADO	5.500,00 P	5.500,00	Nota fiscal	000.000.742	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática
132	568	2024000181	19/04/2024	L . R . S . SOUTO MACHADO	920,00 P	920,00	Nota fiscal	000.000.742	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
2	565	2024000002	19/04/2024	Ministério da Previdencia Social	21.434,01 P	21.434,01	DARF	07.16.24103.647 6333-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	566	2024000002	19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.020,66 P	1.020,66	DARF	07.16.24103.647 6333-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	630	2024000014	22/04/2024	Banco do Brasil	22,86 P	22,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	626	2024000014	22/04/2024	Banco do Brasil	79,13 P	79,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	627	2024000014	22/04/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	628	2024000014	22/04/2024	Banco do Brasil	12,78 P	12,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	629	2024000014	22/04/2024	Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	624	2024000017	22/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.638,90 P	2.638,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	625	2024000017	22/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	460,81 P	460,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	572	2024000016	22/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	83,04 P	79,18	Fatura	10647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
12	633	2024000014	23/04/2024	Banco do Brasil	61,76 P	61,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	634	2024000014	23/04/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	635	2024000014	23/04/2024	Banco do Brasil	29,59 P	29,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	631	2024000017	23/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.943,27 P	1.943,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	632	2024000017	23/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	283,65 P	283,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	638	2024000014	24/04/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	639	2024000014	24/04/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	640	2024000014	24/04/2024	Banco do Brasil	80,11 P	80,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	636	2024000017	24/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.301,30 P	2.301,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	637	2024000017	24/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	885,88 P	885,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	790	2024000014	25/04/2024	Banco do Brasil	54,04 P	54,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	791	2024000014	25/04/2024	Banco do Brasil	58,03 P	58,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	792	2024000017	25/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.476,35 P	1.476,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	793	2024000017	25/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	667,39 P	667,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	650	2024000023	25/04/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	2024000000191 37	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	794	2024000014	26/04/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	795	2024000014	26/04/2024	Banco do Brasil	15,65 P	15,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	796	2024000014	26/04/2024	Banco do Brasil	2,02 P	2,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	797	2024000017	26/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.164,57 P	2.164,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
76	643	2024000104	26/04/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	15.899,90 P	15.899,90	Nota fiscal de serviço	085068	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	800	2024000014	29/04/2024	Banco do Brasil	69,48 P	69,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	801	2024000014	29/04/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	802	2024000014	29/04/2024	Banco do Brasil	2,73 P	2,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	803	2024000014	29/04/2024	Banco do Brasil	33,06 P	33,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	798	2024000017	29/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.456,51 P	1.456,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	799	2024000017	29/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	508,28 P	508,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
144	672	2024000165	30/04/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	674	2024000167	30/04/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	675	2024000166	30/04/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	806	2024000014	30/04/2024	Banco do Brasil	81,06 P	81,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	807	2024000014	30/04/2024	Banco do Brasil	38,66 P	38,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	646	2024000025	30/04/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03407587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
147	678	2024000175	30/04/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
18	642	2024000021	30/04/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	350,00 P	350,00	Nota fiscal de serviço	1606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	804	2024000017	30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.898,92 P	1.898,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	805	2024000017	30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	377,67 P	377,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	656	2024000229	30/04/2024	Crislena Rodrigues de Souza	40,46 P	40,46	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
153	671	2024000179	30/04/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
150	668	2024000169	30/04/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
158	669	2024000191	30/04/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00 P	2.160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
155	665	2024000178	30/04/2024	Doriane Nunes dos Santos	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
1	655	2024000001	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	5.104,33 P	5.104,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	652	2024000004	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	595,05 P	595,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	653	2024000004	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	1.959,47 P	1.959,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	654	2024000001	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	657	2024000001	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	658	2024000001	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	8.380,47 P	8.380,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	659	2024000001	30/04/2024	Funcionarios do Conselho	89.804,43 P	77.410,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	645	2024000008	30/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.943,78 P	1.760,10	Nota fiscal de serviço	23866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
6	647	2024000007	30/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	23860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
160	649	2024000230	30/04/2024	Jairo Pereira Carvalho Moraes	76,26 P	76,26	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
154	663	2024000171	30/04/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
149	680	2024000177	30/04/2024	Josiany Ferreira Sousa	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
151	681	2024000168	30/04/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
141	660	2024000132	30/04/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	644	2024000031	30/04/2024	LM IMPRESSORAS	1.318,00 P	1.318,00	Nota fiscal de serviço	286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
142	664	2024000173	30/04/2024	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
152	677	2024000174	30/04/2024	Marcimone da Silva Sales	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
162	648	2024000231	30/04/2024	Maria Ocilene Tenorio de Carvalho	307,08 P	307,08	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
156	666	2024000183	30/04/2024	Quintino dos Santos Marinho	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
157	667	2024000185	30/04/2024	Quintino dos Santos Marinho	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
145	670	2024000163	30/04/2024	Rosemeire do socorro Farias Pinto	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
148	673	2024000172	30/04/2024	Rosicléia Ramos Neves	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
159	651	2020014808	30/04/2024	Rosiene de Oliveira Moura	239,90 P	239,90	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
29	641	2024000030	30/04/2024	TUCUMÃ GÁS LTDA	372,00 P	372,00	Nota fiscal	000.000.704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	810	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	811	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	812	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	113,87 P	113,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	813	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	814	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	15,91 P	15,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	815	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	37,35 P	37,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	816	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	18,87 P	18,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	817	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	115,60 P	115,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	818	2024000014	02/05/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	809	2024000017	02/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	454,24 P	454,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	808	2024000017	02/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.817,01 P	2.817,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	676	2024000022	02/05/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.597,15 P	1.539,41	Fatura	105532	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	679	2024000022	02/05/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.003,80 P	1.932,23	Fatura	105552	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1	661	2024000001	02/05/2024	Funcionarios do Conselho	84,73 P	0,01	Boleto bancario	1000243127	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	662	2024000005	02/05/2024	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	212,27 P	212,27	Boleto bancario	1000243127	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
12	821	2024000014	03/05/2024	Banco do Brasil	436,18 P	436,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	822	2024000014	03/05/2024	Banco do Brasil	67,09 P	67,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	819	2024000017	03/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.336,67 P	12.336,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	820	2024000017	03/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	694,60 P	694,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	825	2024000014	06/05/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	826	2024000014	06/05/2024	Banco do Brasil	110,01 P	110,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	827	2024000014	06/05/2024	Banco do Brasil	6,79 P	6,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	828	2024000014	06/05/2024	Banco do Brasil	2,53 P	2,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	829	2024000014	06/05/2024	Banco do Brasil	107,51 P	107,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	823	2024000017	06/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.618,21 P	3.618,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	824	2024000017	06/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	496,46 P	496,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
176	687	2024000233	07/05/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	832	2024000014	07/05/2024	Banco do Brasil	88,78 P	88,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	833	2024000014	07/05/2024	Banco do Brasil	112,54 P	112,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	830	2024000017	07/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.166,94 P	2.166,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	831	2024000017	07/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	937,19 P	937,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	685	2024000028	07/05/2024	CSA Equatorial	119,70 P	119,70	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	686	2024000027	07/05/2024	CSA Equatorial	99,86 P	99,86	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
175	688	2024000232	07/05/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	683	2024000018	07/05/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	684	2024000018	07/05/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
21	682	2024000024	07/05/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura	0600007551924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	836	2024000014	08/05/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	837	2024000014	08/05/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	838	2024000014	08/05/2024	Banco do Brasil	21,85 P	21,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	834	2024000017	08/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.783,57 P	1.783,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	835	2024000017	08/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	120,15 P	120,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	690	2024000018	08/05/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	841	2024000014	09/05/2024	Banco do Brasil	73,34 P	73,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	842	2024000014	09/05/2024	Banco do Brasil	35,43 P	35,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	839	2024000017	09/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.739,23 P	1.739,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	840	2024000017	09/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	416,92 P	416,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
179	691	2024000251	10/05/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	845	2024000014	10/05/2024	Banco do Brasil	71,41 P	71,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	846	2024000014	10/05/2024	Banco do Brasil	31,12 P	31,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	843	2024000017	10/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.718,13 P	2.718,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	844	2024000017	10/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	274,16 P	274,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
177	709	2024000255	10/05/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
180	693	2024000254	10/05/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00 P	2.535,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
178	692	2024000252	10/05/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00 P	1.350,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1	700	2024000001	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	989,01 P	989,01	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	697	2024000004	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	2.071,53 P	2.071,53	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	694	2024000004	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	2.718,89 P	2.718,89	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	695	2024000003	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	1.435,01 P	1.435,01	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	696	2024000001	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	8.030,00 P	8.030,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	698	2024000001	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	5.192,47 P	5.192,47	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	699	2024000001	10/05/2024	Funcionarios do Conselho	30,14 P	30,14	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	689	2024000009	10/05/2024	Você Telecomunicações Ltda	431,23 P	431,23	Boleto bancario	0524Q03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	849	2024000014	13/05/2024	Banco do Brasil	65,62 P	65,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	850	2024000014	13/05/2024	Banco do Brasil	8,19 P	8,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	851	2024000014	13/05/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	852	2024000014	13/05/2024	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	853	2024000014	13/05/2024	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	847	2024000017	13/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.413,94 P	1.413,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	848	2024000017	13/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	210,67 P	210,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	856	2024000014	14/05/2024	Banco do Brasil	52,11 P	52,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	857	2024000014	14/05/2024	Banco do Brasil	24,21 P	24,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
168	711	2024000203	14/05/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
9	701	2024000011	14/05/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.982,67 P	3.982,67	Nota fiscal	4858646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	854	2024000017	14/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.353,20 P	1.353,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	855	2024000017	14/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	215,68 P	215,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	707	2024000201	14/05/2024	DARLENE PANDILHA DE LIMA	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
181	705	2024000241	14/05/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
185	713	2024000255	14/05/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
169	708	2024000202	14/05/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
163	706	2024000204	14/05/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
167	710	2024000206	14/05/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
26	704	2024000029	14/05/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.313,32 P	1.313,32	Nota fiscal de serviço	01155723	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
166	712	2024000205	14/05/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	860	2024000014	15/05/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	861	2024000014	15/05/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	862	2024000014	15/05/2024	Banco do Brasil	40,53 P	40,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	863	2024000014	15/05/2024	Banco do Brasil	18,14 P	18,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	864	2024000014	15/05/2024	Banco do Brasil	3,96 P	3,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	858	2024000017	15/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.310,50 P	1.310,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	859	2024000017	15/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	306,28 P	306,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	702	2024000004	15/05/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	703	2024000001	15/05/2024	Funcionarios do Conselho	2.037,54 P	2.037,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	869	2024000014	16/05/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	867	2024000014	16/05/2024	Banco do Brasil	50,18 P	50,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	868	2024000014	16/05/2024	Banco do Brasil	33,13 P	33,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	865	2024000017	16/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.189,21 P	1.189,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	866	2024000017	16/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	675,54 P	675,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	872	2024000014	17/05/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	873	2024000014	17/05/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	874	2024000014	17/05/2024	Banco do Brasil	34,28 P	34,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	870	2024000017	17/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	351,26 P	351,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	871	2024000017	17/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	380,07 P	380,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	877	2024000014	20/05/2024	Banco do Brasil	36,67 P	36,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	878	2024000014	20/05/2024	Banco do Brasil	3,33 P	3,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	879	2024000014	20/05/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	880	2024000014	20/05/2024	Banco do Brasil	25,97 P	25,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	716	2024000002	20/05/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	717	2024000002	20/05/2024	Caixa Economica Federal	8.000,03 P	8.000,03	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	875	2024000017	20/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.193,06 P	1.193,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	876	2024000017	20/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	463,12 P	463,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	714	2024000002	20/05/2024	Ministério da Previdencia Social	21.296,61 P	21.296,61	DARF	07.16.24127.368 6268-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	715	2024000002	20/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.014,12 P	1.014,12	DARF	07.16.24127.368 6268-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	883	2024000014	21/05/2024	Banco do Brasil	38,60 P	38,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	884	2024000014	21/05/2024	Banco do Brasil	23,46 P	23,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	881	2024000017	21/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.144,73 P	1.144,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	882	2024000017	21/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	481,09 P	481,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	887	2024000014	22/05/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	888	2024000014	22/05/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	889	2024000014	22/05/2024	Banco do Brasil	38,60 P	38,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	890	2024000014	22/05/2024	Banco do Brasil	50,94 P	50,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	885	2024000017	22/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.461,38 P	1.461,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	886	2024000017	22/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.229,73 P	1.229,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	893	2024000014	23/05/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	894	2024000014	23/05/2024	Banco do Brasil	25,26 P	25,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	891	2024000017	23/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	801,50 P	801,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	892	2024000017	23/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	174,42 P	174,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
173	729	2024000222	24/05/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
187	726	2024000220	24/05/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
186	727	2024000221	24/05/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
172	728	2024000219	24/05/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	897	2024000014	24/05/2024	Banco do Brasil	44,39 P	44,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	898	2024000014	24/05/2024	Banco do Brasil	16,27 P	16,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
193	731	2024000245	24/05/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	895	2024000017	24/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.704,95 P	1.704,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	896	2024000017	24/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	240,83 P	240,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	734	2024000211	24/05/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
189	739	2024000257	24/05/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.813,50 P	1.813,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
197	725	2024000270	24/05/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.340,00 P	2.340,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
192	730	2024000244	24/05/2024	Doriane Nunes dos Santos	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
198	724	2024000266	24/05/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
191	733	2024000243	24/05/2024	Josiany Ferreira Sousa	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
194	735	2024000246	24/05/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
195	732	2024000247	24/05/2024	Marcimone da Silva Sales	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
165	718	2024000023	24/05/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	791,06 P	742,41	Nota fiscal de serviço	2024000000252 79	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
171	736	2024000212	24/05/2024	Quintino dos Santos Marinho	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
174	737	2024000228	24/05/2024	Quintino dos Santos Marinho	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
190	738	2024000257	24/05/2024	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.372,50 P	1.372,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	901	2024000014	27/05/2024	Banco do Brasil	63,69 P	63,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	902	2024000014	27/05/2024	Banco do Brasil	2,13 P	2,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	903	2024000014	27/05/2024	Banco do Brasil	4,26 P	4,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	904	2024000014	27/05/2024	Banco do Brasil	34,49 P	34,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	905	2024000014	27/05/2024	Banco do Brasil	1,98 P	1,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	899	2024000017	27/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.965,01 P	1.965,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	900	2024000017	27/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.096,65 P	1.096,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	719	2024000018	27/05/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto bancario	0002941021000 0665912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
76	723	2024000104	27/05/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.000,00 P	14.000,00	Nota fiscal de serviço	091980	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	908	2024000014	28/05/2024	Banco do Brasil	54,04 P	54,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	909	2024000014	28/05/2024	Banco do Brasil	23,78 P	23,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	743	2024000021	28/05/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	100,00 P	100,00	Nota fiscal de serviço	1663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	906	2024000017	28/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.212,54 P	1.212,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	907	2024000017	28/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	350,41 P	350,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	755	2024000004	28/05/2024	Funcionarios do Conselho	313,78 P	313,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	756	2024000004	28/05/2024	Funcionarios do Conselho	850,07 P	850,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	757	2024000001	28/05/2024	Funcionarios do Conselho	3.046,69 P	3.046,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	912	2024000014	29/05/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	913	2024000014	29/05/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	914	2024000014	29/05/2024	Banco do Brasil	48,25 P	48,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	915	2024000014	29/05/2024	Banco do Brasil	23,97 P	23,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	916	2024000014	29/05/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	910	2024000017	29/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.079,07 P	3.079,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	911	2024000017	29/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	371,92 P	371,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	740	2024000018	29/05/2024	Imprensa Nacional	661,64 P	661,64	Boleto bancario	0002941021000 0671401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	919	2024000014	31/05/2024	Banco do Brasil	57,90 P	57,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	920	2024000014	31/05/2024	Banco do Brasil	15,18 P	15,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	921	2024000014	31/05/2024	Banco do Brasil	42,81 P	42,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	742	2024000025	31/05/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03440489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	917	2024000017	31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.649,07 P	1.649,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	918	2024000017	31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	949,00 P	949,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	754	2024000001	31/05/2024	Funcionarios do Conselho	76.139,72 P	63.166,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
34	753	2024000001	31/05/2024	Funcionarios do Conselho	10.120,25 P	10.120,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	752	2024000001	31/05/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6	741	2024000007	31/05/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	23939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
7	745	2024000008	31/05/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.943,78 P	1.760,10	Nota fiscal de serviço	23945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
17	744	2024000020	31/05/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	924	2024000014	03/06/2024	Banco do Brasil	179,49 P	179,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	925	2024000014	03/06/2024	Banco do Brasil	4,66 P	4,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	926	2024000014	03/06/2024	Banco do Brasil	2,13 P	2,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	927	2024000014	03/06/2024	Banco do Brasil	73,89 P	73,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	928	2024000014	03/06/2024	Banco do Brasil	105,40 P	105,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	922	2024000017	03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.421,38 P	4.421,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	923	2024000017	03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.477,69 P	1.477,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	933	2024000014	04/06/2024	Banco do Brasil	59,83 P	59,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	934	2024000014	04/06/2024	Banco do Brasil	206,51 P	206,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	935	2024000014	04/06/2024	Banco do Brasil	114,51 P	114,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	931	2024000017	04/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.618,85 P	6.618,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	932	2024000017	04/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.482,05 P	1.482,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	938	2024000014	05/06/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	939	2024000014	05/06/2024	Banco do Brasil	48,25 P	48,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	940	2024000014	05/06/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	941	2024000014	05/06/2024	Banco do Brasil	76,40 P	76,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	936	2024000017	05/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.018,30 P	2.018,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	937	2024000017	05/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.143,11 P	1.143,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
203	747	2024000278	05/06/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	749	2024000275	05/06/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
15	746	2024000018	05/06/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Boleto bancario	0002941021000673912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
200	748	2024000215	05/06/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	930,00 P	930,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
12	944	2024000014	06/06/2024	Banco do Brasil	63,69 P	63,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	945	2024000014	06/06/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	946	2024000014	06/06/2024	Banco do Brasil	126,66 P	126,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	942	2024000017	06/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.068,29 P	2.068,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	943	2024000017	06/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.008,08 P	2.008,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	750	2024000027	06/06/2024	CSA Equatorial	99,95 P	99,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	751	2024000028	06/06/2024	CSA Equatorial	119,82 P	119,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
12	949	2024000014	07/06/2024	Banco do Brasil	63,69 P	63,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	950	2024000014	07/06/2024	Banco do Brasil	58,28 P	58,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	947	2024000017	07/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.877,71 P	1.877,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	948	2024000017	07/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.590,83 P	1.590,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	758	2024000024	07/06/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura	0600007552590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	953	2024000014	10/06/2024	Banco do Brasil	57,90 P	57,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	954	2024000014	10/06/2024	Banco do Brasil	13,18 P	13,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	955	2024000014	10/06/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	956	2024000014	10/06/2024	Banco do Brasil	92,95 P	92,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	951	2024000017	10/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.788,51 P	1.788,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	952	2024000017	10/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.058,98 P	2.058,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	759	2024000009	10/06/2024	Você Telecomunicações Ltda	169,90 P	169,90	Boleto bancario	0624R03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
8	760	2024000009	10/06/2024	Você Telecomunicações Ltda	158,94 P	158,94	Boleto bancario	0003378302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	959	2024000014	11/06/2024	Banco do Brasil	50,18 P	50,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	960	2024000014	11/06/2024	Banco do Brasil	57,54 P	57,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
204	770	2024000282	11/06/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	957	2024000017	11/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.487,92 P	1.487,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	958	2024000017	11/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.249,85 P	1.249,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
205	769	2024000283	11/06/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
206	768	2024000279	11/06/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	963	2024000014	12/06/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	964	2024000014	12/06/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	965	2024000014	12/06/2024	Banco do Brasil	36,67 P	36,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	966	2024000014	12/06/2024	Banco do Brasil	36,24 P	36,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	961	2024000017	12/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.455,49 P	1.455,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	962	2024000017	12/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	848,81 P	848,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	969	2024000014	13/06/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	970	2024000014	13/06/2024	Banco do Brasil	72,51 P	72,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	967	2024000017	13/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	882,57 P	882,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	968	2024000017	13/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.594,74 P	1.594,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	973	2024000014	14/06/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	974	2024000014	14/06/2024	Banco do Brasil	28,10 P	28,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	771	2024000011	14/06/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.123,61 P	4.123,61	Nota fiscal	5126919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	971	2024000017	14/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	671,64 P	671,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	972	2024000017	14/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	508,17 P	508,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	772	2024000022	14/06/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.899,68 P	4.726,06	Fatura	106058	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
26	773	2024000029	14/06/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.391,86 P	2.391,86	Nota fiscal de serviço	01182230	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	977	2024000014	17/06/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	978	2024000014	17/06/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	979	2024000014	17/06/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	980	2024000014	17/06/2024	Banco do Brasil	4,46 P	4,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	981	2024000014	17/06/2024	Banco do Brasil	49,73 P	49,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	975	2024000017	17/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	746,81 P	746,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	976	2024000017	17/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.677,22 P	1.677,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	984	2024000014	18/06/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	985	2024000014	18/06/2024	Banco do Brasil	60,34 P	60,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	982	2024000017	18/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	862,12 P	862,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	983	2024000017	18/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.326,20 P	1.326,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	995	2024000014	19/06/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	996	2024000014	19/06/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	997	2024000014	19/06/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	998	2024000014	19/06/2024	Banco do Brasil	44,49 P	44,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	993	2024000017	19/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	859,90 P	859,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	994	2024000017	19/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.315,49 P	1.315,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1001	2024000014	20/06/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1002	2024000014	20/06/2024	Banco do Brasil	27,87 P	27,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	775	2024000002	20/06/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	776	2024000002	20/06/2024	Caixa Economica Federal	7.902,46 P	7.902,46	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	999	2024000017	20/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	566,15 P	566,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1000	2024000017	20/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	736,97 P	736,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	777	2024000002	20/06/2024	Ministério da Previdencia Social	21.693,02 P	21.693,02	DARF	07.16.24144.643 2651-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	778	2024000002	20/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.033,00 P	1.033,00	DARF	07.16.24144.643 2651-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1005	2024000014	21/06/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1006	2024000014	21/06/2024	Banco do Brasil	27,63 P	27,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1003	2024000017	21/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	470,89 P	470,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1004	2024000017	21/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	655,00 P	655,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1009	2024000014	24/06/2024	Banco do Brasil	23,16 P	23,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1010	2024000014	24/06/2024	Banco do Brasil	5,06 P	5,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1011	2024000014	24/06/2024	Banco do Brasil	4,26 P	4,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1012	2024000014	24/06/2024	Banco do Brasil	78,15 P	78,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1007	2024000017	24/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	640,87 P	640,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1008	2024000017	24/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.532,28 P	1.532,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1021	2024000014	25/06/2024	Banco do Brasil	28,95 P	28,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1022	2024000014	25/06/2024	Banco do Brasil	40,46 P	40,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1019	2024000017	25/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	954,58 P	954,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1020	2024000017	25/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.060,75 P	1.060,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	782	2024000023	25/06/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal de serviço	2024000000318 41	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	1028	2024000014	26/06/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1030	2024000014	26/06/2024	Banco do Brasil	24,98 P	24,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1038	2024000014	26/06/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1026	2024000017	26/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	690,57 P	690,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1027	2024000017	26/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	667,36 P	667,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1036	2024000001	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	3.807,31 P	3.807,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1031	2024000004	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	609,55 P	609,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1032	2024000004	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	355,86 P	355,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1033	2024000004	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	235,33 P	235,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1034	2024000004	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	289,19 P	289,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	1035	2024000001	26/06/2024	Funcionarios do Conselho	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
15	780	2024000018	26/06/2024	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Boleto bancario	0002941021000 0686340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1041	2024000014	27/06/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1042	2024000014	27/06/2024	Banco do Brasil	67,31 P	67,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1043	2024000014	27/06/2024	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1039	2024000017	27/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	805,13 P	805,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1040	2024000017	27/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.275,01 P	1.275,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
76	784	2024000104	27/06/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.000,00 P	14.000,00	Nota fiscal de serviço	110565	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
32	1044	2024000033	27/06/2024	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	8.330,00 P	8.330,00	Nota fiscal de serviço	389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
12	1048	2024000014	28/06/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1049	2024000014	28/06/2024	Banco do Brasil	114,98 P	114,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	783	2024000025	28/06/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03458699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	1046	2024000017	28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	455,06 P	455,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1047	2024000017	28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.903,17 P	1.903,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1052	2024000001	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	760,66 P	760,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1050	2024000004	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	355,86 P	355,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	1051	2024000001	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	1053	2024000001	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	1054	2024000001	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	10.149,59 P	10.149,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	1055	2024000001	28/06/2024	Funcionarios do Conselho	76.664,85 P	65.876,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
221	785	2024000007	28/06/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	00024018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
17	781	2024000020	28/06/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1059	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	10,32 P	10,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1058	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	48,25 P	48,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1060	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	19,57 P	19,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1061	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	89,75 P	89,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1062	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1063	2024000014	01/07/2024	Banco do Brasil	105,40 P	105,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1056	2024000017	01/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	935,76 P	935,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1057	2024000017	01/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.317,33 P	2.317,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
208	787	2024000290	02/07/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1258	2024000014	02/07/2024	Banco do Brasil	156,33 P	156,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1259	2024000014	02/07/2024	Banco do Brasil	93,44 P	93,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
215	1014	2024000295	02/07/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1256	2024000017	02/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.530,57 P	3.530,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1257	2024000017	02/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.303,87 P	2.303,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
214	1013	2024000294	02/07/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
216	1016	2024000300	02/07/2024	Doriane Nunes dos Santos	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
207	786	2024000291	02/07/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	788	2024000292	02/07/2024	Joel Araujo Ferreira	152,50 P	152,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
218	1015	2024000296	02/07/2024	Josiany Ferreira Sousa	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
217	1017	2024000299	02/07/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
219	1018	2024000297	02/07/2024	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1262	2024000014	03/07/2024	Banco do Brasil	73,34 P	73,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1263	2024000014	03/07/2024	Banco do Brasil	34,74 P	34,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1264	2024000014	03/07/2024	Banco do Brasil	123,52 P	123,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1265	2024000014	03/07/2024	Banco do Brasil	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1266	2024000014	03/07/2024	Banco do Brasil	5,94 P	5,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
188	789	2024000021	03/07/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	200,00 P	200,00	Nota fiscal de serviço	1731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	1260	2024000017	03/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.586,40 P	5.586,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1261	2024000017	03/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.846,51 P	1.846,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	929	2024000028	03/07/2024	CSA Equatorial	119,75 P	119,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	930	2024000027	03/07/2024	CSA Equatorial	99,89 P	99,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	1064	2024000004	03/07/2024	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1066	2024000001	03/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.297,19 P	1.297,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	1269	2024000014	04/07/2024	Banco do Brasil	50,18 P	50,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1270	2024000014	04/07/2024	Banco do Brasil	94,82 P	94,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1271	2024000014	04/07/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1267	2024000017	04/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.731,11 P	1.731,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1268	2024000017	04/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.464,83 P	1.464,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1068	2024000018	04/07/2024	Imprensa Nacional	1.050,84 P	1.050,84	Boleto bancario	0002941021000 0693523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1274	2024000014	05/07/2024	Banco do Brasil	44,39 P	44,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1275	2024000014	05/07/2024	Banco do Brasil	66,54 P	66,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1272	2024000017	05/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.849,84 P	1.849,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1273	2024000017	05/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.304,86 P	1.304,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1069	2024000024	05/07/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	1278	2024000014	08/07/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1279	2024000014	08/07/2024	Banco do Brasil	20,90 P	20,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1280	2024000014	08/07/2024	Banco do Brasil	7,39 P	7,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1281	2024000014	08/07/2024	Banco do Brasil	122,83 P	122,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1276	2024000017	08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	707,42 P	707,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1277	2024000017	08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.169,41 P	2.169,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1284	2024000014	09/07/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1285	2024000014	09/07/2024	Banco do Brasil	73,89 P	73,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1282	2024000017	09/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.279,91 P	1.279,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1283	2024000017	09/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.318,75 P	1.318,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
223	1077	2024000302	09/07/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
222	1075	2024000306	09/07/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
225	1078	2024000314	09/07/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00 P	2.925,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
220	1074	2024000293	09/07/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1288	2024000014	10/07/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1289	2024000014	10/07/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1290	2024000014	10/07/2024	Banco do Brasil	28,95 P	28,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1291	2024000014	10/07/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1292	2024000014	10/07/2024	Banco do Brasil	68,12 P	68,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1072	2024000011	10/07/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.813,98 P	3.813,98	Nota fiscal	5373213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1286	2024000017	10/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	887,08 P	887,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1287	2024000017	10/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.179,53 P	1.179,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1073	2024000009	10/07/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	140000001336 94572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	1295	2024000014	11/07/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1296	2024000014	11/07/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1297	2024000014	11/07/2024	Banco do Brasil	71,35 P	71,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1293	2024000017	11/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	548,18 P	548,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1294	2024000017	11/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.367,29 P	1.367,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1065	2024000004	11/07/2024	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1067	2024000001	11/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.297,19 P	1.297,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
213	1070	2024000310	11/07/2024	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.653,00 P	7.653,00	Nota fiscal	1528	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
12	1300	2024000014	12/07/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1301	2024000014	12/07/2024	Banco do Brasil	22,32 P	22,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1302	2024000014	12/07/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1303	2024000014	12/07/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1298	2024000017	12/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	989,24 P	989,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1299	2024000017	12/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	270,34 P	270,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
234	1081	2024000321	15/07/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1306	2024000014	15/07/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1307	2024000014	15/07/2024	Banco do Brasil	7,79 P	7,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1308	2024000014	15/07/2024	Banco do Brasil	4,66 P	4,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1309	2024000014	15/07/2024	Banco do Brasil	79,16 P	79,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1304	2024000017	15/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	821,41 P	821,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1305	2024000017	15/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.156,22 P	1.156,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
233	1080	2024000320	15/07/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00 P	1.350,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
26	1071	2024000029	15/07/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.272,57 P	2.272,57	Nota fiscal de serviço	01199849	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	1312	2024000014	16/07/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1313	2024000014	16/07/2024	Banco do Brasil	52,88 P	52,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1310	2024000017	16/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	601,08 P	601,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1311	2024000017	16/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.159,09 P	1.159,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1316	2024000014	17/07/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1317	2024000014	17/07/2024	Banco do Brasil	28,95 P	28,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1318	2024000014	17/07/2024	Banco do Brasil	67,56 P	67,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1314	2024000017	17/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	649,82 P	649,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1315	2024000017	17/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.399,22 P	1.399,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1321	2024000014	18/07/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1322	2024000014	18/07/2024	Banco do Brasil	41,85 P	41,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1319	2024000017	18/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	755,45 P	755,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1320	2024000017	18/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	778,34 P	778,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1325	2024000014	19/07/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1326	2024000014	19/07/2024	Banco do Brasil	26,98 P	26,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1084	2024000002	19/07/2024	Caixa Economica Federal	7.447,00 P	7.447,00	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
196	1076	2024000218	19/07/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.085,00 P	1.085,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
14	1323	2024000017	19/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	54,15 P	54,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1324	2024000017	19/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	420,03 P	420,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1079	2024000018	19/07/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto bancario	0002941021000705703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
2	1085	2024000002	19/07/2024	Ministério da Previdencia Social	19.770,94 P	19.770,94	DARF	07.16.24197.6610418-1	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	1086	2024000002	19/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	941,47 P	941,47	DARF	07.16.24197.6610418-1	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1329	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1330	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1331	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	13,38 P	13,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1332	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	2,73 P	2,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1333	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	73,91 P	73,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1334	2024000014	22/07/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1327	2024000017	22/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	471,36 P	471,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1328	2024000017	22/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.560,16 P	1.560,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	1082	2024000016	22/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	364,72 P	347,76	Fatura	212652905011634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
199	1083	2024000274	22/07/2024	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	211.695,88 P	207.461,96	Nota fiscal de serviço	441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
12	1337	2024000014	23/07/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1338	2024000014	23/07/2024	Banco do Brasil	38,57 P	38,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1335	2024000017	23/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	543,96 P	543,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1336	2024000017	23/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	668,75 P	668,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1341	2024000014	24/07/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1342	2024000014	24/07/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1343	2024000014	24/07/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1344	2024000014	24/07/2024	Banco do Brasil	33,96 P	33,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
235	1093	2024000265	24/07/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	1339	2024000017	24/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	636,02 P	636,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1340	2024000017	24/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	666,56 P	666,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1125	2024000001	24/07/2024	Funcionarios do Conselho	2.037,54 P	2.037,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1124	2024000004	24/07/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
224	1087	2024000284	24/07/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1088	2024000264	24/07/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	1092	2024000242	24/07/2024	Rosicléia Ramos Neves	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
229	1091	2024000207	24/07/2024	Rosicléia Ramos Neves	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
237	1089	2024000237	24/07/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	1090	2024000298	24/07/2024	Rosicléia Ramos Neves	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1348	2024000014	25/07/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1349	2024000014	25/07/2024	Banco do Brasil	10,72 P	10,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1350	2024000014	25/07/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1351	2024000014	25/07/2024	Banco do Brasil	2,96 P	2,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1346	2024000017	25/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	537,72 P	537,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1347	2024000017	25/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	208,06 P	208,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	1098	2024000023	25/07/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal de serviço	2024000000378 23	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	1354	2024000014	26/07/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1356	2024000014	26/07/2024	Banco do Brasil	29,98 P	29,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1352	2024000017	26/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	824,85 P	824,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1355	2024000017	26/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	672,00 P	672,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1359	2024000014	29/07/2024	Banco do Brasil	23,16 P	23,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1360	2024000014	29/07/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1361	2024000014	29/07/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1362	2024000014	29/07/2024	Banco do Brasil	59,75 P	59,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
240	1095	2024000325	29/07/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	1357	2024000017	29/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	545,51 P	545,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1358	2024000017	29/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.217,88 P	1.217,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
239	1094	2024000326	29/07/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
244	1101	2024000334	29/07/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00 P	2.925,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	1096	2024000324	29/07/2024	Doriane Nunes dos Santos	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	1097	2024000104	29/07/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.661,20 P	14.661,20	Nota fiscal de serviço	124803	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	1365	2024000014	30/07/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1366	2024000014	30/07/2024	Banco do Brasil	77,30 P	77,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1367	2024000014	30/07/2024	Banco do Brasil	4,45 P	4,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1363	2024000017	30/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	448,34 P	448,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1364	2024000017	30/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.092,91 P	1.092,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1370	2024000014	31/07/2024	Banco do Brasil	75,53 P	75,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1371	2024000014	31/07/2024	Banco do Brasil	46,32 P	46,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1372	2024000014	31/07/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1373	2024000014	31/07/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1099	2024000025	31/07/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03482049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	1368	2024000017	31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	938,46 P	938,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1369	2024000017	31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	991,17 P	991,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1345	2024000001	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.646,14 P	1.646,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1122	2024000004	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.299,50 P	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1133	2024000001	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	79.428,29 P	66.808,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
34	1123	2024000001	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	1131	2024000001	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	1132	2024000001	31/07/2024	Funcionarios do Conselho	10.043,27 P	10.043,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
221	1100	2024000007	31/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	24108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	1376	2024000014	01/08/2024	Banco do Brasil	144,75 P	144,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1377	2024000014	01/08/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1378	2024000014	01/08/2024	Banco do Brasil	76,10 P	76,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1379	2024000014	01/08/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1380	2024000014	01/08/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1374	2024000017	01/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.146,78 P	3.146,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1375	2024000017	01/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.342,46 P	1.342,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1103	2024000022	01/08/2024	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.012,58 P	16.398,79	Fatura	106683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
17	1102	2024000020	01/08/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	3023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
248	1107	2024000344	02/08/2024	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
253	1114	2024000269	02/08/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	1115	2024000267	02/08/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	1383	2024000014	02/08/2024	Banco do Brasil	193,00 P	193,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1384	2024000014	02/08/2024	Banco do Brasil	59,32 P	59,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	1104	2024000277	02/08/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	1381	2024000017	02/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.391,83 P	4.391,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1382	2024000017	02/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	793,06 P	793,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	1112	2024000028	02/08/2024	CSA Equatorial	117,23 P	117,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	1113	2024000027	02/08/2024	CSA Equatorial	97,79 P	97,79	Fatura	G17-000.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
247	1106	2024000344	02/08/2024	DANIELE DE SOUSA	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
255	1116	2024000301	02/08/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.340,00 P	2.340,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
256	1117	2024000332	02/08/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	1105	2024000344	02/08/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
249	1108	2024000344	02/08/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
258	1119	2024000209	02/08/2024	Ezra Madureira Nascimento	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	1109	2024000344	02/08/2024	Lana Cristina Gemaque Diniz	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
257	1118	2024000210	02/08/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	1129	2024000029	02/08/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.823,41 P	1.823,41	Nota fiscal de serviço	012244273	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
259	1120	2024000208	02/08/2024	Lucas Silva Lambert	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	1110	2024000323	02/08/2024	Marcimone da Silva Sales	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
251	1111	2024000315	02/08/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
260	1121	2020000039	02/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.235,92 P	2.235,92	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12	1388	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	69,48 P	69,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1391	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1392	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	6,39 P	6,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1393	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	10,85 P	10,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1394	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	91,28 P	91,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1395	2024000014	05/08/2024	Banco do Brasil	10,98 P	10,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1389	2024000017	05/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.444,05 P	1.444,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1390	2024000017	05/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.571,15 P	1.571,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1398	2024000014	06/08/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1399	2024000014	06/08/2024	Banco do Brasil	79,61 P	79,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1396	2024000017	06/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	633,36 P	633,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1397	2024000017	06/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	484,51 P	484,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1402	2024000014	07/08/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1403	2024000014	07/08/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1404	2024000014	07/08/2024	Banco do Brasil	34,74 P	34,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1405	2024000014	07/08/2024	Banco do Brasil	70,87 P	70,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1400	2024000017	07/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.103,15 P	1.103,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1406	2024000017	07/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.270,32 P	1.270,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1128	2024000024	07/08/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura	0600007553835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	1409	2024000014	08/08/2024	Banco do Brasil	44,39 P	44,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1410	2024000014	08/08/2024	Banco do Brasil	53,98 P	53,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1407	2024000017	08/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.031,80 P	1.031,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1408	2024000017	08/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	869,08 P	869,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
243	1126	2024000262	08/08/2024	Marcimone da Silva Sales	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1413	2024000014	09/08/2024	Banco do Brasil	54,04 P	54,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1414	2024000014	09/08/2024	Banco do Brasil	30,49 P	30,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1411	2024000017	09/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.193,30 P	1.193,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1412	2024000017	09/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	750,52 P	750,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1130	2024000009	09/08/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	0824I03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	1417	2024000014	12/08/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1418	2024000014	12/08/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1419	2024000014	12/08/2024	Banco do Brasil	13,47 P	13,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1127	2024000011	12/08/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.233,37 P	4.233,37	Nota fiscal	5637275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1415	2024000017	12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	716,46 P	716,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1416	2024000017	12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	253,35 P	253,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1422	2024000014	13/08/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1423	2024000014	13/08/2024	Banco do Brasil	28,60 P	28,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1420	2024000017	13/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	948,59 P	948,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1421	2024000017	13/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	368,21 P	368,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1426	2024000014	14/08/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1427	2024000014	14/08/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1428	2024000014	14/08/2024	Banco do Brasil	46,07 P	46,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1424	2024000017	14/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	646,24 P	646,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1425	2024000017	14/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	879,42 P	879,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1141	2024000348	15/08/2024	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
281	1142	2024000348	15/08/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50 P	737,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1431	2024000014	15/08/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1432	2024000014	15/08/2024	Banco do Brasil	45,32 P	45,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1429	2024000017	15/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	308,62 P	308,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1430	2024000017	15/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	717,84 P	717,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
284	1146	2024000335	15/08/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
15	1135	2024000018	15/08/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto bancario	0002941021000 0722271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
283	1176	2020000039	15/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00 P	250,00	DARF	1345-01	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	1435	2024000014	16/08/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1436	2024000014	16/08/2024	Banco do Brasil	15,18 P	15,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1433	2024000017	16/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	128,31 P	128,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1434	2024000017	16/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	171,90 P	171,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1439	2024000014	19/08/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1440	2024000014	19/08/2024	Banco do Brasil	6,99 P	6,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1441	2024000014	19/08/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1442	2024000014	19/08/2024	Banco do Brasil	46,55 P	46,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1437	2024000017	19/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	135,14 P	135,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1438	2024000017	19/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	890,14 P	890,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1144	2024000018	19/08/2024	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Boleto bancario	0002941021000 0724643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
286	1177	2020000039	19/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.235,57 P	1.235,57	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	1445	2024000014	20/08/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1446	2024000014	20/08/2024	Banco do Brasil	78,66 P	78,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1149	2024000002	20/08/2024	Caixa Economica Federal	7.953,73 P	7.953,73	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	1443	2024000017	20/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	555,71 P	555,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1444	2024000017	20/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.282,64 P	1.282,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1147	2024000002	20/08/2024	Ministério da Previdencia Social	21.101,29 P	21.101,29	DARF	07.16.24232.327 5577-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	1148	2024000002	20/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.004,82 P	1.004,82	DARF	07.16.24232.327 5577-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1450	2024000014	21/08/2024	Banco do Brasil	5,79 P	5,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1451	2024000014	21/08/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1452	2024000014	21/08/2024	Banco do Brasil	29,71 P	29,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1447	2024000017	21/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	402,62 P	402,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1449	2024000017	21/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	496,04 P	496,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	1134	2024000016	21/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	230,86 P	220,12	Fatura	212652905011678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
289	1138	2024000349	22/08/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1455	2024000014	22/08/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1456	2024000014	22/08/2024	Banco do Brasil	47,32 P	47,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1453	2024000017	22/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	552,37 P	552,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1454	2024000017	22/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	852,08 P	852,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	1137	2024000349	22/08/2024	DANIEL BATISTA	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
287	1136	2024000349	22/08/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.350,00 P	1.350,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
290	1139	2024000349	22/08/2024	Julio Vander Pereira da Costa	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
291	1140	2024000349	22/08/2024	LEIVA ANDREA PALMERIM DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1459	2024000014	23/08/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1460	2024000014	23/08/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1461	2024000014	23/08/2024	Banco do Brasil	81,23 P	81,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1457	2024000017	23/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	499,02 P	499,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1458	2024000017	23/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.265,81 P	1.265,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1145	2024000018	23/08/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto bancario	0002941021000 0729786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
165	1143	2024000023	23/08/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal de serviço	0408232077563	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	1464	2024000014	26/08/2024	Banco do Brasil	23,16 P	23,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1465	2024000014	26/08/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1466	2024000014	26/08/2024	Banco do Brasil	53,79 P	53,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1462	2024000017	26/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	727,72 P	727,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1463	2024000017	26/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	890,26 P	890,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
292	1162	P2024001255	27/08/2024	Álvaro Henrique Soares da Silva	395,41 P	395,41	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
277	1159	2024000305	27/08/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	1160	2024000259	27/08/2024	Ângela do Socorro de Souza Vaz	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	1170	2024000342	27/08/2024	Aurélio Carlos Silva da Silva	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1469	2024000014	27/08/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1470	2024000014	27/08/2024	Banco do Brasil	38,81 P	38,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
296	1163	2024000340	27/08/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1467	2024000017	27/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	459,80 P	459,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1468	2024000017	27/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	587,70 P	587,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
285	1161	2024000260	27/08/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.980,00 P	1.980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	1164	2024000338	27/08/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
273	1153	2024000234	27/08/2024	Ezra Madureira Nascimento	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
276	1154	2024000263	27/08/2024	Ezra Madureira Nascimento	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	1171	2024000018	27/08/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto bancario	0002941021000730795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
299	1158	2024000281	27/08/2024	JONILSON DE LIMA SEGUINS	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
300	1167	2024000327	27/08/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
271	1150	2024000217	27/08/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
272	1151	2024000235	27/08/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	1152	2024000285	27/08/2024	LARISSA INAJOSA DE MORAES	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	1156	2024000236	27/08/2024	Lucas Silva Lambert	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
279	1157	2024000304	27/08/2024	Lucas Silva Lambert	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
304	1169	2024000337	27/08/2024	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
274	1155	2024000288	27/08/2024	Quintino dos Santos Marinho	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
297	1165	2024000258	27/08/2024	Rosemeire do socorro Farias Pinto	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
298	1166	2024000303	27/08/2024	Rosemeire do socorro Farias Pinto	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1168	2024000339	27/08/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1473	2024000014	28/08/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1474	2024000014	28/08/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1475	2024000014	28/08/2024	Banco do Brasil	55,22 P	55,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1476	2024000014	28/08/2024	Banco do Brasil	23,90 P	23,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1471	2024000017	28/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	474,70 P	474,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1472	2024000017	28/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	913,25 P	913,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1178	2024000004	28/08/2024	Funcionarios do Conselho	791,67 P	791,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1179	2024000004	28/08/2024	Funcionarios do Conselho	599,84 P	599,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1180	2024000001	28/08/2024	Funcionarios do Conselho	3.675,25 P	3.675,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	1479	2024000014	29/08/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1481	2024000014	29/08/2024	Banco do Brasil	81,17 P	81,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1482	2024000014	29/08/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1478	2024000017	29/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.390,32 P	1.390,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1483	2024000017	29/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	580,30 P	580,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1486	2024000014	30/08/2024	Banco do Brasil	67,55 P	67,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1487	2024000014	30/08/2024	Banco do Brasil	83,72 P	83,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1175	2024000025	30/08/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03499933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	1484	2024000017	30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.924,31 P	1.924,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1485	2024000017	30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.377,87 P	1.377,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	1182	2024000001	30/08/2024	Funcionarios do Conselho	10.417,55 P	10.417,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	1181	2024000001	30/08/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	1183	2024000001	30/08/2024	Funcionarios do Conselho	84.162,65 P	71.224,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
221	1173	2024000007	30/08/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	24189	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
76	1172	2024000104	30/08/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.500,00 P	14.500,00	Nota fiscal de serviço	137487	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
17	1174	2024000020	30/08/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	3101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	1494	2024000014	02/09/2024	Banco do Brasil	40,72 P	40,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1493	2024000014	02/09/2024	Banco do Brasil	6,59 P	6,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1492	2024000014	02/09/2024	Banco do Brasil	17,04 P	17,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1495	2024000014	02/09/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1491	2024000014	02/09/2024	Banco do Brasil	84,92 P	84,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1489	2024000017	02/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.752,64 P	1.752,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1490	2024000017	02/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.125,43 P	1.125,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1185	2024000358	02/09/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
305	1184	2024000357	02/09/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.925,00 P	2.925,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	1499	2024000014	03/09/2024	Banco do Brasil	165,98 P	165,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1500	2024000014	03/09/2024	Banco do Brasil	87,86 P	87,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1497	2024000017	03/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.408,86 P	4.408,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1498	2024000017	03/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.455,11 P	1.455,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1504	2024000014	04/09/2024	Banco do Brasil	69,48 P	69,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1505	2024000014	04/09/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1506	2024000014	04/09/2024	Banco do Brasil	84,92 P	84,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1507	2024000014	04/09/2024	Banco do Brasil	96,25 P	96,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
265	1191	2024000322	04/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	1.860,00 P	1.860,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
310	1220	2024000362	04/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1502	2024000017	04/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.592,25 P	3.592,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1503	2024000017	04/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.339,78 P	1.339,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1186	2024000018	04/09/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Boleto bancario	0002941021000 0736615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
320	1225	2024000367	04/09/2024	Julio Vander Pereira da Costa	590,00 P	590,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
270	1196	2024000322	04/09/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	2.232,00 P	2.232,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
307	1202	2024000327	04/09/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
312	1216	2024000366	04/09/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
319	1224	2024000367	04/09/2024	RODRIGO DE SOUZA SILVA	610,00 P	610,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1510	2024000014	05/09/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1511	2024000014	05/09/2024	Banco do Brasil	66,03 P	66,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1512	2024000014	05/09/2024	Banco do Brasil	35,92 P	35,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
318	1223	2024000367	05/09/2024	CLAUDIANE DUARTE FERREIRA	610,00 P	610,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
14	1508	2024000017	05/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	638,69 P	638,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1509	2024000017	05/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	684,92 P	684,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	1213	2024000028	05/09/2024	CSA Equatorial	119,61 P	119,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	1214	2024000027	05/09/2024	CSA Equatorial	99,78 P	99,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
321	1226	2024000367	05/09/2024	DANIELE DE SOUSA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
313	1219	2024000360	05/09/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
315	1207	2024000352	05/09/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.160,00 P	2.160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
323	1228	2024000367	05/09/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	806,00 P	806,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
266	1192	2024000322	05/09/2024	Doriane Nunes dos Santos	1.860,00 P	1.860,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
322	1227	2024000367	05/09/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
317	1222	2024000367	05/09/2024	Elaine Terezinha Oliveira Fornari	610,00 P	610,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
269	1195	2024000322	05/09/2024	Gabriela Andrade Lobato	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
314	1218	2024000363	05/09/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1193	2024000322	05/09/2024	Josiany Ferreira Sousa	1.860,00 P	1.860,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	1187	2024000322	05/09/2024	Marcia da Silva Fonseca	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
311	1217	2024000364	05/09/2024	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
316	1206	2024000365	05/09/2024	Marcimone da Silva Sales	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
268	1194	2024000322	05/09/2024	Marcimone da Silva Sales	1.860,00 P	1.860,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
308	1208	2024000336	05/09/2024	Marcimone da Silva Sales	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
262	1188	2024000322	05/09/2024	Maria Adreana Mação dos Santos	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
21	1205	2024000024	05/09/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
263	1189	2024000322	05/09/2024	Shirley Filgueiras Cantuária	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
264	1190	2024000322	05/09/2024	SIDNEY GUEDES FERREIRA	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1517	2024000014	06/09/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1518	2024000014	06/09/2024	Banco do Brasil	87,17 P	87,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
325	1240	2024000322	06/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
330	1232	2024000218	06/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	35,00 P	35,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
14	1515	2024000017	06/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	593,73 P	593,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1516	2024000017	06/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	562,76 P	562,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
329	1221	2024000098	06/09/2024	Doriane Nunes dos Santos	35,00 P	35,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	1237	2024000322	06/09/2024	Doriane Nunes dos Santos	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1	1204	2024000001	06/09/2024	Funcionarios do Conselho	507,48 P	507,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1203	2024000004	06/09/2024	Funcionarios do Conselho	187,95 P	187,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
327	1238	2024000322	06/09/2024	Josiany Ferreira Sousa	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
328	1239	2024000322	06/09/2024	Marcimone da Silva Sales	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
12	1521	2024000014	09/09/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1522	2024000014	09/09/2024	Banco do Brasil	11,85 P	11,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1523	2024000014	09/09/2024	Banco do Brasil	6,39 P	6,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1524	2024000014	09/09/2024	Banco do Brasil	47,34 P	47,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1525	2024000014	09/09/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1519	2024000017	09/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	562,59 P	562,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1520	2024000017	09/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	776,50 P	776,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
295	1198	2024000355	10/09/2024	AGENCIA IMPERO LTDA	2.032,30 P	2.032,30	Nota fiscal	000.000.164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
12	1528	2024000014	10/09/2024	Banco do Brasil	34,74 P	34,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1529	2024000014	10/09/2024	Banco do Brasil	83,15 P	83,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
325	1513	2024000322	10/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
330	1514	2024000218	10/09/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	35,00 P	35,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1526	2024000017	10/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	656,91 P	656,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1527	2024000017	10/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.094,20 P	1.094,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1199	2024000004	10/09/2024	Funcionarios do Conselho	644,44 P	644,44	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	1200	2024000003	10/09/2024	Funcionarios do Conselho	1.780,52 P	1.780,52	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	1201	2024000001	10/09/2024	Funcionarios do Conselho	1.645,39 P	1.645,39	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	1209	2024000018	10/09/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto bancario	0002941021000 0740348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
26	1211	2024000029	10/09/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	3.683,57 P	3.683,57	Nota fiscal de serviço	01245852	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
28	1212	2024000029	10/09/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	372,40 P	372,40	Nota fiscal de serviço	01245851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
294	1197	2024000355	10/09/2024	MAIRA PERSONALIZADOS	840,00 P	840,00	Nota fiscal	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
8	1210	2024000009	10/09/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	4000000013499 070-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	1532	2024000014	11/09/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1533	2024000014	11/09/2024	Banco do Brasil	61,76 P	61,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1534	2024000014	11/09/2024	Banco do Brasil	67,68 P	67,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1535	2024000014	11/09/2024	Banco do Brasil	10,31 P	10,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1530	2024000017	11/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.134,07 P	1.134,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1531	2024000017	11/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.529,98 P	1.529,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1538	2024000014	12/09/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1539	2024000014	12/09/2024	Banco do Brasil	50,27 P	50,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1536	2024000017	12/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	469,69 P	469,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1537	2024000017	12/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	982,53 P	982,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1235	2024000370	12/09/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00 P	2.520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	1234	2024000381	12/09/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
331	1236	2024000378	12/09/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1542	2024000014	13/09/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1543	2024000014	13/09/2024	Banco do Brasil	9,39 P	9,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1544	2024000014	13/09/2024	Banco do Brasil	4,75 P	4,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1540	2024000017	13/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	521,23 P	521,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1541	2024000017	13/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	249,43 P	249,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1547	2024000014	16/09/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1548	2024000014	16/09/2024	Banco do Brasil	2,53 P	2,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1549	2024000014	16/09/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1550	2024000014	16/09/2024	Banco do Brasil	64,08 P	64,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1546	2024000017	16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.494,79 P	1.494,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1545	2024000017	16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	562,07 P	562,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1553	2024000014	17/09/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1554	2024000014	17/09/2024	Banco do Brasil	44,72 P	44,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1231	2024000002	17/09/2024	Caixa Economica Federal	8.127,70 P	8.127,70	GRF - FGTS	0124091228015 982-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1215	2024000011	17/09/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.936,01 P	4.936,01	Nota fiscal	5910756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1551	2024000017	17/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	211,64 P	211,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1552	2024000017	17/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	948,42 P	948,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1233	2024000018	17/09/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto bancario	0002941021000 0742171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1559	2024000014	18/09/2024	Banco do Brasil	64,76 P	64,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1557	2024000014	18/09/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1558	2024000014	18/09/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1555	2024000017	18/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	312,46 P	312,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1556	2024000017	18/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.455,59 P	1.455,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1230	2024000002	18/09/2024	Ministério da Previdencia Social	21.557,90 P	21.557,90	DARF	0716242564168 964-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	1229	2024000002	18/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.026,56 P	1.026,56	DARF	07.16.24256.416 8964-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1562	2024000014	19/09/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1563	2024000014	19/09/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1564	2024000014	19/09/2024	Banco do Brasil	48,91 P	48,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1560	2024000017	19/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	403,43 P	403,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1561	2024000017	19/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	883,93 P	883,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1567	2024000014	20/09/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1568	2024000014	20/09/2024	Banco do Brasil	32,07 P	32,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1565	2024000017	20/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	223,43 P	223,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1566	2024000017	20/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	416,05 P	416,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1572	2024000014	23/09/2024	Banco do Brasil	34,74 P	34,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1573	2024000014	23/09/2024	Banco do Brasil	2,53 P	2,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1574	2024000014	23/09/2024	Banco do Brasil	44,19 P	44,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1641	2024000017	23/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	602,56 P	602,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1570	2024000017	23/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.099,45 P	1.099,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1577	2024000014	24/09/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1578	2024000014	24/09/2024	Banco do Brasil	21,06 P	21,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1575	2024000017	24/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	268,86 P	268,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1576	2024000017	24/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	274,07 P	274,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1581	2024000014	25/09/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1582	2024000014	25/09/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1583	2024000014	25/09/2024	Banco do Brasil	30,38 P	30,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1579	2024000017	25/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	825,92 P	825,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1580	2024000017	25/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	333,08 P	333,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	1242	2024000031	25/09/2024	LM IMPRESSORAS	345,00 P	345,00	Nota fiscal	353	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
165	1243	2024000023	25/09/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal	20240000050333	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
76	1244	2024000104	25/09/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	15.533,12 P	15.533,12	Nota fiscal	150481	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	1586	2024000014	26/09/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1587	2024000014	26/09/2024	Banco do Brasil	19,83 P	19,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1588	2024000014	26/09/2024	Banco do Brasil	3,41 P	3,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1584	2024000017	26/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	289,59 P	289,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1585	2024000017	26/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	471,80 P	471,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1250	2024000001	26/09/2024	Funcionarios do Conselho	2.956,70 P	2.956,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1249	2024000004	26/09/2024	Funcionarios do Conselho	881,61 P	881,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1248	2024000004	26/09/2024	Funcionarios do Conselho	258,02 P	258,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	1591	2024000014	27/09/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1592	2024000014	27/09/2024	Banco do Brasil	45,72 P	45,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1593	2024000014	27/09/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1589	2024000017	27/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	186,14 P	186,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1590	2024000017	27/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	565,48 P	565,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1596	2024000014	30/09/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1597	2024000014	30/09/2024	Banco do Brasil	5,46 P	5,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1598	2024000014	30/09/2024	Banco do Brasil	7,19 P	7,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1599	2024000014	30/09/2024	Banco do Brasil	74,63 P	74,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1247	2024000025	30/09/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal	03518360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	1594	2024000017	30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	558,07 P	558,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1595	2024000017	30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.317,96 P	1.317,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
348	1251	2024000384	30/09/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1	1600	2024000001	30/09/2024	Funcionarios do Conselho	82.371,57 P	69.912,70	FOLHA DE PAGAMENTO	161	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
37	1601	2024000001	30/09/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO	161	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	1602	2024000001	30/09/2024	Funcionarios do Conselho	10.472,02 P	10.472,02	FOLHA DE PAGAMENTO	161	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
221	1245	2024000007	30/09/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	24281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
17	1246	2024000020	30/09/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal	3185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
346	1253	2024000385	01/10/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.180,00 P	1.180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1623	2024000014	01/10/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1624	2024000014	01/10/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1625	2024000014	01/10/2024	Banco do Brasil	89,45 P	89,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1626	2024000014	01/10/2024	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1621	2024000017	01/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	643,08 P	643,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1622	2024000017	01/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.213,24 P	1.213,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
347	1255	2024000385	01/10/2024	Julio Vander Pereira da Costa	1.180,00 P	1.180,00	Deposito	554.435.000.105 .428	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
345	1254	2024000385	01/10/2024	Luana Amaral Dias	1.180,00 P	1.180,00	Deposito	552.825.000.051 .17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
349	1252	2024000384	01/10/2024	Marcia da Silva Fonseca	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1675	2024000014	02/10/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1676	2024000014	02/10/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1677	2024000014	02/10/2024	Banco do Brasil	256,69 P	256,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1678	2024000014	02/10/2024	Banco do Brasil	77,96 P	77,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1673	2024000017	02/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.683,22 P	6.683,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1674	2024000017	02/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.268,15 P	1.268,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1681	2024000014	03/10/2024	Banco do Brasil	77,20 P	77,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1682	2024000014	03/10/2024	Banco do Brasil	73,84 P	73,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1679	2024000017	03/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.193,57 P	2.193,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1680	2024000017	03/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.779,22 P	1.779,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1685	2024000014	04/10/2024	Banco do Brasil	52,11 P	52,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1686	2024000014	04/10/2024	Banco do Brasil	46,61 P	46,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1683	2024000017	04/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.105,97 P	1.105,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1684	2024000017	04/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	632,71 P	632,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	1611	2024000028	04/10/2024	CSA Equatorial	126,17 P	126,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	1612	2024000027	04/10/2024	CSA Equatorial	53,68 P	53,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
12	1689	2024000014	07/10/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1690	2024000014	07/10/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1691	2024000014	07/10/2024	Banco do Brasil	33,32 P	33,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1692	2024000014	07/10/2024	Banco do Brasil	5,06 P	5,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1688	2024000017	07/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	663,67 P	663,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1687	2024000017	07/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	804,78 P	804,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1613	2024000024	07/10/2024	OI S.A	81,40 P	81,40	Fatura	100701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
12	1695	2024000014	08/10/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1696	2024000014	08/10/2024	Banco do Brasil	132,16 P	132,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1693	2024000017	08/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	684,25 P	684,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1694	2024000017	08/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.452,65 P	1.452,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
355	1614	2024000405	08/10/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00 P	2.520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	1608	2024000404	08/10/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.365,00 P	1.365,00	Deposito	552.825.000.032 .834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	1603	2024000018	08/10/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto bancario	0002941021000 0759033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
351	1615	2024000373	08/10/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
353	1617	2024000369	08/10/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	1616	2024000374	08/10/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
332	1604	2024000376	08/10/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	1605	2024000377	08/10/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	1606	2024000372	08/10/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
337	1607	2024000375	08/10/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	1618	2024000371	08/10/2024	Wesley Pablo Ricardo Pinheiro	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	1699	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1700	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1701	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1702	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1703	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	51,30 P	51,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1704	2024000014	09/10/2024	Banco do Brasil	14,15 P	14,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1697	2024000017	09/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	564,00 P	564,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1698	2024000017	09/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	961,39 P	961,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1707	2024000014	10/10/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1708	2024000014	10/10/2024	Banco do Brasil	62,79 P	62,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1705	2024000017	10/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	498,76 P	498,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1706	2024000017	10/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.161,54 P	1.161,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1609	2024000004	10/10/2024	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO	160	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1610	2024000001	10/10/2024	Funcionarios do Conselho	1.297,19 P	1.297,19	FOLHA DE PAGAMENTO	160	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1642	2024000009	10/10/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	140000001354 7105-8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	1711	2024000014	11/10/2024	Banco do Brasil	27,02 P	27,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1712	2024000014	11/10/2024	Banco do Brasil	73,62 P	73,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1713	2024000014	11/10/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1709	2024000017	11/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	605,88 P	605,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1710	2024000017	11/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.267,94 P	1.267,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1716	2024000014	14/10/2024	Banco do Brasil	32,81 P	32,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1717	2024000014	14/10/2024	Banco do Brasil	2,13 P	2,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1718	2024000014	14/10/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1719	2024000014	14/10/2024	Banco do Brasil	29,35 P	29,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
360	1638	2024000395	14/10/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito	101402	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1714	2024000017	14/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.388,92 P	1.388,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1715	2024000017	14/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	531,80 P	531,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
357	1632	2024000396	14/10/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	720,00 P	720,00	Deposito	551.902.000.010 .543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
363	1635	2024000393	14/10/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	520,00 P	520,00	Deposito	552.825.000.032 .834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
362	1639	2024000391	14/10/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito	552.825.000.127 .519	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
4	1627	2024000004	14/10/2024	Funcionarios do Conselho	365,63 P	365,63	Termo Rescisorio	554.435.000.043 .931	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1629	2024000001	14/10/2024	Funcionarios do Conselho	383,17 P	383,17	Termo Rescisorio	554.435.000.043 .931	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1628	2024000003	14/10/2024	Funcionarios do Conselho	1.074,01 P	1.074,01	Termo Rescisorio	554.435.000.043 .931	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	1630	2024000018	14/10/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Boleto bancario	101.401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
361	1631	2024000392	14/10/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito	552.825.000.226 .755	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
356	1636	2024000400	14/10/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00 P	480,00	Deposito	101403	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
358	1637	2024000397	14/10/2024	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito	173.346.510.013 .576	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
359	1634	2024000394	14/10/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	1725	2024000014	15/10/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1726	2024000014	15/10/2024	Banco do Brasil	16,18 P	16,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1727	2024000014	15/10/2024	Banco do Brasil	8,71 P	8,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1640	2024000011	15/10/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.889,63 P	4.889,63	Nota fiscal	101.501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1723	2024000017	15/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	360,91 P	360,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1724	2024000017	15/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	320,82 P	320,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
344	1633	2024000386	15/10/2024	L2MS ICE LTDA	98,00 P	98,00	Nota fiscal	101502	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
26	1644	2024000029	15/10/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.426,70 P	2.426,70	Nota fiscal	285.700.000.092.329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
28	1645	2024000029	15/10/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	441,00 P	441,00	Nota fiscal	285.700.000.092.329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
27	1646	2024000029	15/10/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.466,08 P	1.466,08	Nota fiscal	285.700.000.092.329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
343	1647	2024000386	15/10/2024	RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO	268,76 P	268,76	Nota fiscal	385.100.000.067.073	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
12	1730	2024000014	16/10/2024	Banco do Brasil	21,23 P	21,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1731	2024000014	16/10/2024	Banco do Brasil	15,88 P	15,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1732	2024000014	16/10/2024	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1728	2024000017	16/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	683,71 P	683,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1729	2024000017	16/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	413,49 P	413,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1735	2024000014	17/10/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1736	2024000014	17/10/2024	Banco do Brasil	40,83 P	40,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1733	2024000017	17/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	401,40 P	401,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1734	2024000017	17/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	727,87 P	727,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1651	2024000018	17/10/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Boleto bancario	101.701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1740	2024000014	18/10/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1741	2024000014	18/10/2024	Banco do Brasil	26,98 P	26,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1649	2024000002	18/10/2024	Caixa Economica Federal	7.935,38 P	7.935,38	DARF	101801	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	1737	2024000017	18/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	247,77 P	247,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1738	2024000017	18/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	704,86 P	704,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1648	2024000002	18/10/2024	Ministério da Previdencia Social	21.499,70 P	21.499,70	DARF	0716242290279 0142-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
378	1786	2024000002	18/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00 P	250,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
35	1650	2024000002	18/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.023,79 P	1.023,79	DARF	07.16.24290.279 0142-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1744	2024000014	21/10/2024	Banco do Brasil	30,88 P	30,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1745	2024000014	21/10/2024	Banco do Brasil	2,73 P	2,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1746	2024000014	21/10/2024	Banco do Brasil	20,26 P	20,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
188	1643	2024000021	21/10/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	678,00 P	678,00	Nota fiscal	102.101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	1742	2024000017	21/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	742,27 P	742,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1743	2024000017	21/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	394,40 P	394,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1652	2024000018	21/10/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Boleto bancario	101.401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1749	2024000014	22/10/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1750	2024000014	22/10/2024	Banco do Brasil	29,46 P	29,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1747	2024000017	22/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	413,08 P	413,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1748	2024000017	22/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	566,93 P	566,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1753	2024000014	23/10/2024	Banco do Brasil	15,44 P	15,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1754	2024000014	23/10/2024	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1755	2024000014	23/10/2024	Banco do Brasil	24,22 P	24,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1751	2024000017	23/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	328,78 P	328,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1752	2024000017	23/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	388,67 P	388,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1758	2024000014	24/10/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1759	2024000014	24/10/2024	Banco do Brasil	29,73 P	29,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1756	2024000017	24/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	318,26 P	318,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1757	2024000017	24/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	738,73 P	738,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1762	2024000014	25/10/2024	Banco do Brasil	9,65 P	9,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1763	2024000014	25/10/2024	Banco do Brasil	29,33 P	29,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1760	2024000017	25/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	283,55 P	283,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1761	2024000017	25/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	573,77 P	573,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	1653	2024000023	25/10/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal	102.501	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
366	1655	2024000418	28/10/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	295,00 P	295,00	Deposito	454.400.000.043 .763	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1766	2024000014	28/10/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1767	2024000014	28/10/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1768	2024000014	28/10/2024	Banco do Brasil	5,66 P	5,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1769	2024000014	28/10/2024	Banco do Brasil	7,59 P	7,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1770	2024000014	28/10/2024	Banco do Brasil	3,18 P	3,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1764	2024000017	28/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	977,02 P	977,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1765	2024000017	28/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	215,96 P	215,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
365	1654	2024000418	28/10/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	300,00 P	300,00	Deposito	334.600.000.032 .449	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1773	2024000014	29/10/2024	Banco do Brasil	23,16 P	23,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1774	2024000014	29/10/2024	Banco do Brasil	32,41 P	32,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1771	2024000017	29/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	546,39 P	546,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1772	2024000017	29/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	601,40 P	601,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1778	2024000014	30/10/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1779	2024000014	30/10/2024	Banco do Brasil	17,37 P	17,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1780	2024000014	30/10/2024	Banco do Brasil	56,49 P	56,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1775	2024000017	30/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	431,39 P	431,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1777	2024000017	30/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.186,39 P	1.186,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1661	2024000001	30/10/2024	Funcionarios do Conselho	1.616,78 P	1.616,78	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1660	2024000004	30/10/2024	Funcionarios do Conselho	767,47 P	767,47	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	1662	2024000001	30/10/2024	Funcionarios do Conselho	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	1783	2024000014	31/10/2024	Banco do Brasil	28,95 P	28,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1784	2024000014	31/10/2024	Banco do Brasil	70,50 P	70,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1785	2024000014	31/10/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1658	2024000025	31/10/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Boleto bancario	103.101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	1781	2024000017	31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	555,81 P	555,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1782	2024000017	31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.276,50 P	1.276,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1664	2024000001	31/10/2024	Funcionarios do Conselho	83.553,29 P	70.938,02	FOLHA DE PAGAMENTO	165	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
34	1663	2024000001	31/10/2024	Funcionarios do Conselho	12.582,08 P	12.582,08	FOLHA DE PAGAMENTO	165	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1665	2024000003	31/10/2024	Funcionarios do Conselho	45.815,54 P	45.815,54	FOLHA DE PAGAMENTO	166	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
37	1667	2024000001	31/10/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
221	1657	2024000007	31/10/2024	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal	24362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	1659	2024000104	31/10/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	14.449,82 P	14.449,82	Nota fiscal	103.104	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
364	1656	2024000020	31/10/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal	103.102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	1854	2024000014	01/11/2024	Banco do Brasil	148,61 P	148,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1855	2024000014	01/11/2024	Banco do Brasil	47,68 P	47,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1815	2024000017	01/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.302,01 P	3.302,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1816	2024000017	01/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	817,24 P	817,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
210	1666	2024000031	01/11/2024	LM IMPRESSORAS	898,00 P	898,00	Nota fiscal	110101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
372	1669	2024000430	04/11/2024	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	750,00 P	750,00	Deposito	552.825.000.050	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
373	1668	2024000430	04/11/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50 P	737,50	Deposito	554.544.000.043 .763	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1856	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	140,89 P	140,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1857	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1858	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	15,11 P	15,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1859	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	2,73 P	2,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1860	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	30,10 P	30,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1861	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1862	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	108,80 P	108,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1863	2024000014	04/11/2024	Banco do Brasil	8,89 P	8,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1817	2024000017	04/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.591,93 P	3.591,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1818	2024000017	04/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.023,08 P	1.023,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	1671		04/11/2024	CSA Equatorial	126,26 P	126,26	Fatura	110401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	1672	2024000027	04/11/2024	CSA Equatorial	52,69 P	52,69	Fatura	110402	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
15	1670	2024000018	04/11/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Boleto bancario	110.403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1864	2024000014	05/11/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1865	2024000014	05/11/2024	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1866	2024000014	05/11/2024	Banco do Brasil	63,79 P	63,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1819	2024000017	05/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	666,47 P	666,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1820	2024000017	05/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	686,06 P	686,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1867	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1868	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1869	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	28,95 P	28,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1870	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	99,72 P	99,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1871	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1872	2024000014	06/11/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1821	2024000017	06/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.014,79 P	1.014,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1822	2024000017	06/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	908,16 P	908,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1873	2024000014	07/11/2024	Banco do Brasil	19,30 P	19,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1874	2024000014	07/11/2024	Banco do Brasil	46,75 P	46,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1823	2024000017	07/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	446,65 P	446,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1824	2024000017	07/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	757,67 P	757,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
339	1792	2024000386	08/11/2024	A C DA S PINTO EPP	4.905,96 P	4.905,96	Nota fiscal	558.123.000.002.841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
12	1875	2024000014	08/11/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1876	2024000014	08/11/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1877	2024000014	08/11/2024	Banco do Brasil	44,48 P	44,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1825	2024000017	08/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	505,46 P	505,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1826	2024000017	08/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	892,00 P	892,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
374	1788	2024002076	08/11/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.535,00 P	2.535,00	Deposito	552.825.000.032.834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	1720	2024000004	08/11/2024	Funcionarios do Conselho	959,34 P	959,34	Termo Rescisorio	551.902.000.016.279	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	1721	2024000003	08/11/2024	Funcionarios do Conselho	575,61 P	575,61	Termo Rescisorio	551.902.000.016.279	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	1722	2024000001	08/11/2024	Funcionarios do Conselho	2.371,86 P	2.371,86	Termo Rescisorio	551.902.000.016.279	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	1800	2024000018	08/11/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Boleto bancario	110.802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
8	1739	2024000009	08/11/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	110.801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1879	2024000014	11/11/2024	Banco do Brasil	6,79 P	6,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1880	2024000014	11/11/2024	Banco do Brasil	6,39 P	6,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1881	2024000014	11/11/2024	Banco do Brasil	43,01 P	43,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1882	2024000014	11/11/2024	Banco do Brasil	13,51 P	13,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1827	2024000017	11/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	303,51 P	303,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1828	2024000017	11/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.527,24 P	1.527,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
376	1795	2024000402	11/11/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.800,00 P	1.800,00	Deposito	111102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
377	1796	2024000402	11/11/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	720,00 P	720,00	Deposito	111101	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	1883	2024000014	12/11/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1884	2024000014	12/11/2024	Banco do Brasil	30,68 P	30,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1885	2024000014	12/11/2024	Banco do Brasil	17,12 P	17,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1829	2024000017	12/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	645,25 P	645,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1830	2024000017	12/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	782,11 P	782,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1886	2024000014	13/11/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1887	2024000014	13/11/2024	Banco do Brasil	1,93 P	1,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1888	2024000014	13/11/2024	Banco do Brasil	25,09 P	25,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1889	2024000014	13/11/2024	Banco do Brasil	45,60 P	45,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1787	2024000011	13/11/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	6.065,41 P	6.065,41	Nota fiscal de serviço	111.302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1831	2024000017	13/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	635,82 P	635,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1832	2024000017	13/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.543,14 P	1.543,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1791	2024000001	13/11/2024	Funcionarios do Conselho	2.106,98 P	2.106,98	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1789	2024000004	13/11/2024	Funcionarios do Conselho	299,92 P	299,92	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1790	2024000004	13/11/2024	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO	162	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
341	1793	2024000386	13/11/2024	JONAS ALVES FERNANDES	1.063,40 P	1.063,40	Nota fiscal	11130	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
12	1890	2024000014	14/11/2024	Banco do Brasil	11,58 P	11,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1891	2024000014	14/11/2024	Banco do Brasil	25,08 P	25,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1892	2024000014	14/11/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1833	2024000017	14/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	326,97 P	326,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1834	2024000017	14/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	442,37 P	442,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1799	2024000001	14/11/2024	Funcionarios do Conselho	130,61 P	130,61	Termo Rescisorio	111401	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	1893	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	36,48 P	36,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1894	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	13,68 P	13,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1895	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1896	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	25,08 P	25,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1897	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1898	2024000014	18/11/2024	Banco do Brasil	1,29 P	1,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1835	2024000017	18/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	961,04 P	961,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1836	2024000017	18/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	884,84 P	884,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1797	2024000029	18/11/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.009,77 P	2.009,77	Nota fiscal	285.700.000.092 .329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
27	1798	2024000029	18/11/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	764,40 P	764,40	Nota fiscal	285.700.000.092 .329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
12	1899	2024000014	19/11/2024	Banco do Brasil	27,36 P	27,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1900	2024000014	19/11/2024	Banco do Brasil	31,92 P	31,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1837	2024000017	19/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	564,48 P	564,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1838	2024000017	19/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	478,12 P	478,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1901	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1902	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1903	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1904	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	22,80 P	22,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1905	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1906	2024000014	21/11/2024	Banco do Brasil	34,20 P	34,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1839	2024000017	21/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	672,19 P	672,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1840	2024000017	21/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.009,49 P	1.009,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
342	1794	2024000386	21/11/2024	EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS	331,04 P	331,04	Nota fiscal	454.400.000.043 .141	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
12	1907	2024000014	22/11/2024	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1908	2024000014	22/11/2024	Banco do Brasil	31,92 P	31,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1841	2024000017	22/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	329,71 P	329,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1842	2024000017	22/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	977,09 P	977,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
381	1803	2024000448	22/11/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	1.050,00 P	1.050,00	Deposito	553.346.000.032 .449	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1909	2024000014	25/11/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1910	2024000014	25/11/2024	Banco do Brasil	22,80 P	22,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1911	2024000014	25/11/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1912	2024000014	25/11/2024	Banco do Brasil	41,04 P	41,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
188	1801	2024000021	25/11/2024	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	100,00 P	100,00	Nota fiscal de serviço	112.501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
14	1843	2024000017	25/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	544,44 P	544,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1844	2024000017	25/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.318,95 P	1.318,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	1804	2024000023	25/11/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal	202400000625 12	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
12	1913	2024000014	26/11/2024	Banco do Brasil	29,64 P	29,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1914	2024000014	26/11/2024	Banco do Brasil	36,48 P	36,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1845	2024000017	26/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	655,37 P	655,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1853	2024000017	26/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	765,98 P	765,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1915	2024000014	27/11/2024	Banco do Brasil	29,64 P	29,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1916	2024000014	27/11/2024	Banco do Brasil	34,20 P	34,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1847	2024000017	27/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	692,15 P	692,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1848	2024000017	27/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	800,69 P	800,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1812	2024000001	27/11/2024	Funcionarios do Conselho	788,97 P	788,97	FOLHA DE PAGAMENTO	167	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1808	2024000004	27/11/2024	Funcionarios do Conselho	366,59 P	366,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
34	1810	2024000001	27/11/2024	Funcionarios do Conselho	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	1917	2024000014	28/11/2024	Banco do Brasil	25,08 P	25,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1918	2024000014	28/11/2024	Banco do Brasil	41,04 P	41,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1919	2024000014	28/11/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1849	2024000017	28/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	596,80 P	596,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1850	2024000017	28/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.004,26 P	1.004,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1920	2024000014	29/11/2024	Banco do Brasil	18,24 P	18,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1921	2024000014	29/11/2024	Banco do Brasil	61,56 P	61,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1805	2024000025	29/11/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	112.901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1851	2024000017	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	456,09 P	456,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1852	2024000017	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.590,29 P	1.590,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1813	2024000001	29/11/2024	Funcionarios do Conselho	4.108,03 P	4.108,03	FOLHA DE PAGAMENTO	167	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1809	2024000004	29/11/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1806	2024000004	29/11/2024	Funcionarios do Conselho	791,67 P	791,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2014	2024000014	02/12/2024	Banco do Brasil	50,16 P	50,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2015	2024000014	02/12/2024	Banco do Brasil	27,36 P	27,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2016	2024000014	02/12/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2017	2024000014	02/12/2024	Banco do Brasil	47,88 P	47,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2018	2024000014	02/12/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1969	2024000017	02/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.936,21 P	1.936,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1970	2024000017	02/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.861,06 P	1.861,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2019	2024000014	03/12/2024	Banco do Brasil	186,96 P	186,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2020	2024000014	03/12/2024	Banco do Brasil	54,72 P	54,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1971	2024000017	03/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.289,03 P	4.289,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1972	2024000017	03/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.544,50 P	1.544,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2025	2024000014	04/12/2024	Banco do Brasil	75,24 P	75,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2026	2024000014	04/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2027	2024000014	04/12/2024	Banco do Brasil	143,64 P	143,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2028	2024000014	04/12/2024	Banco do Brasil	54,72 P	54,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1973	2024000017	04/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.610,96 P	4.610,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1974	2024000017	04/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.642,98 P	1.642,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1814	2024000001	04/12/2024	Funcionarios do Conselho	2.037,54 P	2.037,54	FOLHA DE PAGAMENTO	167	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1807	2024000004	04/12/2024	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1922	2024000001	04/12/2024	Funcionarios do Conselho	83.247,02 P	70.364,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
34	1923	2024000001	04/12/2024	Funcionarios do Conselho	11.320,36 P	11.320,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	1924	2024000001	04/12/2024	Funcionarios do Conselho	1.412,00 P	1.306,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	2029	2024000014	05/12/2024	Banco do Brasil	41,04 P	41,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2030	2024000014	05/12/2024	Banco do Brasil	84,36 P	84,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2031	2024000014	05/12/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2032	2024000014	05/12/2024	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1975	2024000017	05/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.041,70 P	1.041,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1976	2024000017	05/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.056,42 P	2.056,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2033	2024000014	06/12/2024	Banco do Brasil	20,52 P	20,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2034	2024000014	06/12/2024	Banco do Brasil	70,68 P	70,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1977	2024000017	06/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	756,45 P	756,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2013	2024000017	06/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.092,64 P	2.092,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	1926	2024000455	09/12/2024	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito	554.544.000.043 .763	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	2035	2024000014	09/12/2024	Banco do Brasil	63,84 P	63,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2036	2024000014	09/12/2024	Banco do Brasil	13,68 P	13,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2037	2024000014	09/12/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2038	2024000014	09/12/2024	Banco do Brasil	111,72 P	111,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1979	2024000017	09/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.129,42 P	2.129,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1980	2024000017	09/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.587,60 P	3.587,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
383	1925	2024000455	09/12/2024	EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.032 .449	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
76	1928	2024000104	09/12/2024	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	15.433,16 P	15.433,16	Nota fiscal de serviço	120901	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	2039	2024000014	10/12/2024	Banco do Brasil	54,72 P	54,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2040	2024000014	10/12/2024	Banco do Brasil	72,96 P	72,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2041	2024000014	10/12/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1981	2024000017	10/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.858,32 P	2.858,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1982	2024000017	10/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.236,67 P	2.236,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1929	2024000028	10/12/2024	CSA Equatorial	126,32 P	126,32	Fatura	121001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	1930	2024000027	10/12/2024	CSA Equatorial	52,68 P	52,68	Fatura	121002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
385	1931	2024000029	10/12/2024	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.356,20 P	2.356,20	Nota fiscal de serviço	285.700.000.092.329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
8	1927	2024000009	10/12/2024	Você Telecomunicações Ltda	339,80 P	339,80	Boleto bancario	121.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	2042	2024000014	11/12/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2043	2024000014	11/12/2024	Banco do Brasil	22,80 P	22,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2044	2024000014	11/12/2024	Banco do Brasil	61,56 P	61,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1983	2024000017	11/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	742,63 P	742,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1984	2024000017	11/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.636,65 P	1.636,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2083	2024000014	12/12/2024	Banco do Brasil	27,36 P	27,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2084	2024000014	12/12/2024	Banco do Brasil	41,04 P	41,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1986	2024000017	12/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	536,66 P	536,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1985	2024000017	12/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	811,13 P	811,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1987	2024000017	12/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.011,66 P	1.011,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2045	2024000014	13/12/2024	Banco do Brasil	91,20 P	91,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2046	2024000014	13/12/2024	Banco do Brasil	132,24 P	132,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2048	2024000014	13/12/2024	Banco do Brasil	18,91 P	18,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1949	2024000422	13/12/2024	Cintia do Socorro Matos Pantoja	400,00 P	400,00	Deposito	170.261.510.205 .467	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1988	2024000017	13/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.635,77 P	2.635,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1989	2024000017	13/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	3.962,41 P	3.962,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
375	1938	2024000431	13/12/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.520,00 P	2.520,00	Deposito	551.902.000.010 .543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	1941	2023000508	13/12/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito	551.902.000.010 .543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
389	1942	2024000428	13/12/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito	552.825.000.032 .834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
405	1943	2024000457	13/12/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	2.730,00 P	2.730,00	Deposito	552.825.000.032 .834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
397	1951		13/12/2024	Doriane Nunes dos Santos	400,00 P	400,00	Deposito	552.825.000.127 .519	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
395	1948	2024000424	13/12/2024	Josiany Ferreira Sousa	400,00 P	400,00	Deposito	552.825.000.226 .755	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
399	1946	2024000426	13/12/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	900,00 P	900,00	Deposito	121302	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
400	1947	2024000426	13/12/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	1.260,00 P	1.260,00	Deposito	121301	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
398	1950	2024000434	13/12/2024	Marcimone da Silva Sales	900,00 P	900,00	Deposito	173.346.510.013 .576	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
393	1945	2024000398	13/12/2024	Rosicléia Ramos Neves	400,00 P	400,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
402	1953	2024000403	13/12/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
403	1954	2024000399	13/12/2024	Rosicléia Ramos Neves	150,00 P	150,00	Deposito	553.346.000.037 .306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
401	1952	2024000434	13/12/2024	Vera Lucia Margalho Rodrigues	240,00 P	240,00	Deposito	553.346.000.006 .279	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	2049	2024000014	16/12/2024	Banco do Brasil	50,16 P	50,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2050	2024000014	16/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2051	2024000014	16/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2052	2024000014	16/12/2024	Banco do Brasil	54,72 P	54,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
404	1932	2024000011	16/12/2024	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	5.323,86 P	5.323,86	Nota fiscal	121.601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	1990	2024000017	16/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.831,17 P	1.831,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1991	2024000017	16/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.043,49 P	2.043,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	1955	2024000003	16/12/2024	Funcionarios do Conselho	44.741,76 P	33.309,25	FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	1933	2024000018	16/12/2024	Imprensa Nacional	1.712,48 P	1.712,48	Boleto bancario	121.603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	1934	2024000018	16/12/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Boleto bancario	121.602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	1935	2024000018	16/12/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Boleto bancario	121.604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
16	1936	2024000019	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Macapá	1.004,17 P	1.004,17	Boleto bancario	121605	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
16	1937	2024000019	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Macapá	2.176,04 P	2.176,04	Nota fiscal	121606	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	2053	2024000014	17/12/2024	Banco do Brasil	68,40 P	68,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2054	2024000014	17/12/2024	Banco do Brasil	52,44 P	52,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2055	2024000014	17/12/2024	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1939	2024000002	17/12/2024	Caixa Economica Federal	11.870,68 P	11.870,68	DARF	121702	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
36	1940	2024000002	17/12/2024	Caixa Economica Federal	1.254,32 P	1.254,32	DARF	121702	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1992	2024000017	17/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.461,07 P	2.461,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1993	2024000017	17/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.131,07 P	1.131,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
406	1944	2024000436	17/12/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	780,00 P	780,00	Deposito	282.500.000.032 .834	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	2056	2024000014	18/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2057	2024000014	18/12/2024	Banco do Brasil	68,40 P	68,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2058	2024000014	18/12/2024	Banco do Brasil	43,32 P	43,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1994	2024000017	18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.957,98 P	2.957,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1995	2024000017	18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.253,13 P	1.253,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2059	2024000014	19/12/2024	Banco do Brasil	43,32 P	43,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2060	2024000014	19/12/2024	Banco do Brasil	52,44 P	52,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1996	2024000017	19/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.099,54 P	2.099,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1997	2024000017	19/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.236,19 P	1.236,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2061	2024000014	20/12/2024	Banco do Brasil	31,92 P	31,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2062	2024000014	20/12/2024	Banco do Brasil	54,72 P	54,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
36	1968	2024000002	20/12/2024	Caixa Economica Federal	8.006,96 P	8.006,96	DARF	122005	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	2000	2024000017	20/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.421,48 P	1.421,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1998	2024000017	20/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	839,27 P	839,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	1965	2024000494	20/12/2024	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	2.700,00 P	2.700,00	Deposito	551.902.000.010 .543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
426	1959	2024000498	20/12/2024	DONATO FARIAS DA COSTA	1.950,00 P	1.950,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
340	1956	2024000386	20/12/2024	ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	623,46 P	623,46	Nota fiscal	350.400.000.058 .450	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
15	1960	2024000018	20/12/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto bancario	0002941021000 0803425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
15	1961	2024000018	20/12/2024	Imprensa Nacional	1.790,32 P	1.790,32	Boleto bancario	0002941021000 0803198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
390	1957	2024000425	20/12/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	480,00 P	480,00	Deposito	550.261.000.131 .417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
391	1967	2024000427	20/12/2024	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	240,00 P	240,00	Deposito	2610000013141 7	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
417	1966	2024000442	20/12/2024	Maria Katiana Salomão de Almeida	240,00 P	240,00	Deposito	554.435.000.008 .455	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
165	1958	2024000023	20/12/2024	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	673,69 P	632,25	Nota fiscal	01637757	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software
2	2087	2024000002	20/12/2024	Ministério da Previdencia Social	18.923,24 P	18.923,24	DARF	07.16.24348.725 6651-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	2088	2024000002	20/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	901,10 P	901,10	DARF	07.16.24348.725 6651-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	2063	2024000014	23/12/2024	Banco do Brasil	34,20 P	34,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2064	2024000014	23/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2065	2024000014	23/12/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2066	2024000014	23/12/2024	Banco do Brasil	9,12 P	9,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2001	2024000017	23/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	873,54 P	873,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2002	2024000017	23/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	641,91 P	641,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2067	2024000014	24/12/2024	Banco do Brasil	52,44 P	52,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2068	2024000014	24/12/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2003	2024000017	24/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.465,02 P	1.465,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2004	2024000017	24/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	145,32 P	145,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2069	2024000014	26/12/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2070	2024000014	26/12/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2071	2024000014	26/12/2024	Banco do Brasil	27,36 P	27,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2072	2024000014	26/12/2024	Banco do Brasil	2,28 P	2,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2073	2024000014	26/12/2024	Banco do Brasil	13,68 P	13,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2005	2024000017	26/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.928,50 P	1.928,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2006	2024000017	26/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	783,02 P	783,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2074	2024000014	27/12/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2075	2024000014	27/12/2024	Banco do Brasil	25,08 P	25,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2007	2024000017	27/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	109,72 P	109,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2008	2024000017	27/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	672,46 P	672,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1963	2024000004	27/12/2024	Funcionarios do Conselho	235,33 P	235,33	FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1964	2024000001	27/12/2024	Funcionarios do Conselho	635,41 P	635,41	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2076	2024000014	30/12/2024	Banco do Brasil	31,92 P	31,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2077	2024000014	30/12/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2078	2024000014	30/12/2024	Banco do Brasil	6,84 P	6,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2079	2024000014	30/12/2024	Banco do Brasil	43,32 P	43,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2080	2024000014	30/12/2024	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
134	1962	2024000025	30/12/2024	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03579778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
14	2009	2024000017	30/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	612,75 P	612,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2010	2024000017	30/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.311,51 P	1.311,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	2081	2024000014	31/12/2024	Banco do Brasil	31,92 P	31,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2082	2024000014	31/12/2024	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	2011	2024000017	31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	703,09 P	703,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2012	2024000017	31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	566,87 P	566,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 1967					3.245.453,82	3.085.955,83			
Total líquido:						3.085.955,83			

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

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

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2024

DONATO FARIAS DA COSTA
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
xxx.538.272-xx

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
Data: 18/02/2025 20:53:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
TESOUREIRA
COREN/AP Nº 697.536
xxx.240.632-xx

Documento assinado digitalmente
 **JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO**
Data: 17/02/2025 16:30:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
CONTADORA
CRC AP-002748/O-8
xxx.660.532-xx

Documento assinado digitalmente
 **MIKAELE DO NASCIMENTO UHL**
Data: 17/02/2025 12:24:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.488.698,04	3.578.671,80	Despesa Orçamentária	3.423.311,68	3.696.531,07
RECEITA REALIZADA	3.488.698,04	3.578.671,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.715,82	11.051,46
RECEITAS CORRENTE	3.488.698,04	3.578.671,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	192.867,80	135.102,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.498,98	2.258.832,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.201.728,06	3.550.376,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.827.498,98	2.258.832,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.195.308,06	3.204.146,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.814.418,06	2.249.725,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.793,98	1.546.802,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.688.091,62	1.338.731,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677.514,08	1.657.344,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.126.326,44	910.994,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.420,00	346.230,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	879.933,26	825.587,74	INVESTIMENTOS	6.420,00	346.230,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.080,92	9.107,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.417,13	7.625,00			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.663,79	1.482,28			
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.258,74	-46.407,14			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.258,74	-46.407,14			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.258,74	-46.407,14			
RECEITAS DE SERVIÇOS	394.107,16	469.183,14			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	394.107,16	469.183,14			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.302,29	486.711,58			

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.302,29	486.711,58			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	204.302,29	486.711,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	204.302,29	486.711,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.530,87	410.351,52			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.530,87	410.351,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	393.370,59	308.838,31	Pagamentos Extraorçamentários	410.186,67	304.292,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.715,82	11.051,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.051,46	20.535,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.867,80	135.102,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	256.495,15	124.205,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.794,17	153.913,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.236,95	148.444,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.992,80	8.770,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.403,11	11.107,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	23.475,85	136.789,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.046,13	23.475,85
Caixa e Equivalente de Caixa	23.475,85	136.789,65	Caixa e Equivalente de Caixa	72.046,13	23.475,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.905.544,48	4.024.299,76		3.905.544,48	4.024.299,76



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 20:55:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:37:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.578.671,80	2.675.917,07	Despesa Orçamentária	3.696.531,07	2.797.299,96
RECEITA REALIZADA	3.578.671,80	2.675.917,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.051,46	229.417,34
RECEITAS CORRENTE	3.578.671,80	2.675.917,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.102,91	85,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.832,70	1.797.732,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.550.376,70	2.567.796,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.258.832,70	1.797.732,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.204.146,70	2.559.948,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.249.725,42	1.792.278,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.802,17	1.244.175,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.338.731,11	996.940,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.344,53	1.315.773,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	910.994,31	795.338,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	346.230,00	7.848,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.107,28	5.453,57	INVESTIMENTOS	346.230,00	7.848,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.625,00	5.453,57			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.482,28				
RECEITAS PATRIMONIAIS	-46.407,14	45.161,98			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-46.407,14	45.161,98			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-46.407,14	45.161,98			
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.183,14	340.368,99			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.183,14	340.368,99			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.711,58	143.102,69			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.711,58	143.102,69			

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	486.711,58	143.102,69			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	486.711,58	143.102,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.351,52	349.551,12			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	410.351,52	349.551,12			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	308.838,31	371.913,20	Pagamentos Extraorçamentários	304.292,84	275.553,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.051,46	229.417,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.535,54	11.018,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	135.102,91	85,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	124.205,62	122.132,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.913,35	131.555,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.444,19	131.555,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.770,59	10.854,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.107,49	10.847,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	136.789,65	161.813,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.475,85	136.789,65
Caixa e Equivalente de Caixa	136.789,65	161.813,04	Caixa e Equivalente de Caixa	23.475,85	136.789,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.024.299,76	3.209.643,31		4.024.299,76	3.209.643,31



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 20:56:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:36:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:17:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.728.840,21	2.107.574,32	PASSIVO CIRCULANTE	229.697,87	264.178,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.046,13	23.475,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.227,09	115.374,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.655.453,42	2.082.757,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.626,32	17.550,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.273,52	4.536,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	287,56	123.991,06
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.283,38	2.726,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.240.000,51	15.526.763,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.518.640,23	11.546.568,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.518.640,23	11.546.568,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.943.908,68	10.931.504,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	11.949.572,47	10.931.504,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	574.731,55	615.064,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.721.360,28	3.980.195,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.110.086,11	1.095.816,11		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.200.000,00	3.207.850,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.725,83	323.470,56		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	229.697,87	264.178,31

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.760.349,94	16.391.366,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.739.142,85	17.370.159,66
TOTAL	18.968.840,72	17.634.337,97	TOTAL	18.968.840,72	17.634.337,97
ATIVO FINANCEIRO	69.684,43	21.114,15	PASSIVO FINANCEIRO	159.075,28	155.729,77
ATIVO PERMANENTE	18.899.156,29	17.613.223,82	PASSIVO PERMANENTE	99.338,41	119.500,00
SALDO PATRIMONIAL				18.710.427,03	17.359.108,20

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	0,00
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	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-89.390,85	-134.615,62

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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
ATIVO CIRCULANTE	2.107.574,32	1.093.475,07	PASSIVO CIRCULANTE	264.178,31	177.487,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.475,85	136.789,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.374,90	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.757,81	955.344,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.550,00	85,69
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536,19	2.173,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	123.991,06	149.119,93
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.726,16	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.526.763,65	15.038.673,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.546.568,10	11.265.744,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.546.568,10	11.265.744,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.931.504,05	10.581.601,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.931.504,05	10.581.601,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.064,05	666.631,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.980.195,55	3.772.928,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.095.816,11	741.764,91		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00	3.207.850,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	323.470,56	176.686,19		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	264.178,31	177.487,28

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

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	978.792,91	978.792,91
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.391.366,75	14.975.868,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.370.159,66	15.954.661,23
TOTAL	17.634.337,97	16.132.148,51	TOTAL	17.634.337,97	16.132.148,51
ATIVO FINANCEIRO	21.114,15	134.427,95	PASSIVO FINANCEIRO	155.729,77	406.423,47
ATIVO PERMANENTE	17.613.223,82	15.997.720,56	PASSIVO PERMANENTE	119.500,00	481,15
SALDO PATRIMONIAL				17.359.108,20	15.725.243,89

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	0,00
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	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-134.615,62	-271.995,52



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
 Data: 18/02/2025 21:00:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
 Data: 17/02/2025 16:41:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
 Data: 17/02/2025 12:24:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	70.054,21	0,00	0,00	70.054,21
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	16.613,17	0,00	0,00	16.613,17
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	588.789,73	0,00	0,00	588.789,73
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	418.931,00	0,00	0,00	418.931,00
1.2.3.2.1.05.09	Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
Totais:		1.110.086,11	0,00	0,00	1.110.086,11

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2025	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00	0,00	0,00	2.825,28	2.825,28	5.022,72
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	70.054,21	0,00	0,00	15.233,26	15.233,26	54.820,95
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.613,17	0,00	0,00	7.211,20	7.211,20	9.401,97
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.789,73	0,00	0,00	154.565,57	154.565,57	434.224,16
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	418.931,00	0,00	0,00	33.496,52	33.496,52	385.434,48
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00	0,00	0,00	2.060,67	2.060,67	5.789,33
Total	1.110.086,11	0,00	0,00	215.392,50	215.392,50	894.693,61

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Relação de Depreciações Automáticas

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
Tipo do Bem: Equipamentos de Processamentos de Dados		1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados					
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00011	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00015	Monitor 15" LD	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00023	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00024	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00036	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,54	81,98
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	7,61	76,91
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,80	80,72
00040	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,54	81,98
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	7,61	76,91

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,80	80,72
00041	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,80	80,72
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	21,00	1.379,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	63,00	1.337,00
000516	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	21,00	1.379,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	63,00	1.337,00
000517	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	21,00	1.379,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	63,00	1.337,00
000518	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	21,00	1.379,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	63,00	1.337,00
000519	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	21,00	1.379,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	63,00	1.337,00

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	63,00	1.337,00
000520	PC Optiplex 7010	1.400,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	63,00	1.337,00
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	2,10	137,90
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	6,30	133,70
000521	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	2,10	137,90
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	6,30	133,70
000522	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	2,10	137,90
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	6,30	133,70
000523	Monitor Dell - 22 polegadas	140,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	6,30	133,70
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	2,48	162,52
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	7,43	157,57
000524	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	2,48	162,52
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/06/2023	30/06/2023	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/09/2023	30/09/2023	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/03/2024	31/03/2024	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/06/2024	30/06/2024	7,43	157,57
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	30/09/2024	30/09/2024	7,43	157,57

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
000525	Monitor Dell - 22 polegadas	165,00	09/02/2023	31/12/2024	31/12/2024	7,43	157,57
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00061	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00063	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	13,13	424,68
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	39,40	398,41
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	19,70	418,11
00064	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	19,70	418,11
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,57	212,33
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,85	209,05

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,70	199,20
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,85	209,05
00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,85	209,05
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00071	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00072	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00076	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00079	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00080	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,57	212,33
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,70	199,20
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,85	209,05
00090	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,85	209,05
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00106	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,57	212,33

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,70	199,20
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,85	209,05
00107	CPU HD 500 GB	218,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,85	209,05
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,82	285,18
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,46	267,54
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,23	280,77
00108	Notebook R490 LG	294,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,23	280,77
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,54	81,98
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	7,61	76,91
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,80	80,72
00112	Monitor 15" LED	84,52	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,80	80,72
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,57	212,33
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,70	199,20
00119	CPU OPTIPIX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,85	209,05

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00119	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,85	209,05
00119	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,85	209,05
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	13,13	424,68
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	39,40	398,41
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	19,70	418,11
00120	Impressora DCP Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	19,70	418,11
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,57	212,33
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,70	199,20
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,85	209,05
00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,85	209,05
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00125	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,94	289,06
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,41	284,59

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	26,82	271,18
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,41	284,59
00126	CPU HD 500 GB	298,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,41	284,59
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	3,11	100,63
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	9,34	94,40
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,67	99,07
00127	Monitor 15" LED	103,74	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,67	99,07
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	13,13	424,68
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	39,40	398,41
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	19,70	418,11
00133	Impressora MFC Brother	437,81	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	19,70	418,11
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,45	208,55
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,35	195,65
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,45	208,55
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,68	205,32

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,35	195,65
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,45	208,55
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,35	195,65
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,45	208,55
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,35	195,65
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,45	208,55
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	19,35	195,65
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00509	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,68	205,32
00509	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,68	205,32
00509	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,68	205,32
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	5,85	189,15
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	17,55	177,45
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	8,78	186,22
00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	8,78	186,22
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	11,09	358,41
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	33,26	336,24
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	16,63	352,87
00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	16,63	352,87
Quantidade total encontrado: 509		159.494,87				7.211,20	152.283,67

Tipo do Bem: Máquinas e Equipamentos Gráficos**1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos**

000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	30/06/2023	30/06/2023	535,94	5.418,94
000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	30/09/2023	30/09/2023	267,97	5.686,91
000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	31/03/2024	31/03/2024	535,94	5.418,94
000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	30/06/2024	30/06/2024	267,97	5.686,91
000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	30/09/2024	30/09/2024	267,97	5.686,91
000514	Impressora Epson L14150 Multifuncional	5.954,88	22/12/2022	31/12/2024	31/12/2024	267,97	5.686,91
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	30/06/2023	30/06/2023	170,38	1.722,74
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	30/09/2023	30/09/2023	85,19	1.807,93
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	31/03/2024	31/03/2024	170,38	1.722,74
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	30/06/2024	30/06/2024	85,19	1.807,93
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	30/09/2024	30/09/2024	85,19	1.807,93
000515	Impressora Epson L 4260 Multifuncional	1.893,12	22/12/2022	31/12/2024	31/12/2024	85,19	1.807,93
Quantidade total encontrado: 12		47.088,00				2.825,28	44.262,72

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
Tipo do Bem: Mobiliário em Geral		1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral					
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,06	69,83
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,19	67,70
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,29
00002	Poltrona Decorativa	70,89	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,29
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,21	145,43
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,64	141,00
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,32	144,32
00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,32	144,32
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,61	105,82
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	4,83	102,60
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,42	105,01
00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,42	105,01
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,37	24,62
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,56	24,43

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,12	23,87
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,56	24,43
00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,56	24,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,33	87,09
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,98	84,44
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,99	86,43
00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,99	86,43
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,50	32,50
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,49	31,51
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,74	32,26
00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,74	32,26
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,75	114,81
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,25	111,31
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,62	113,94
00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,62	113,94
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,90	190,42
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4,35	188,97

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	8,70	184,62
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	4,35	188,97
00038	Televisão Plasma 32"	193,32	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	4,35	188,97
000528	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000528	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000528	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000529	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000529	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000529	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000530	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000530	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000530	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000531	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000531	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000531	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000532	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000532	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000532	Monitor BRX 20' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000533	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000533	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000533	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000534	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000534	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000534	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000535	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000535	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000535	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000536	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000536	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000536	Monitor BRX 21' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
000537	Monitor C3TECH 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	9,63	632,37
000537	Monitor C3TECH 21' polegadas	642,00	09/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	14,45	627,55
000537	Monitor C3TECH 21' polegadas	642,00	09/04/2024	31/12/2024	31/12/2024	14,45	627,55
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,20	144,30
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,30	143,20

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,59	139,91
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,30	143,20
00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,30	143,20
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00069	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,37	24,62
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,12	23,87
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,56	24,43
00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,56	24,43
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,53	70,67
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00075	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/02/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00077	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,20	144,30
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,59	139,91
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,30	143,20
00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,30	143,20
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,19	143,53
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,56	139,16
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,28	142,44
00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,28	142,44
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00083	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00083	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00083	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00083	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,84	55,06
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	2,52	53,38
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,26	54,64
00094	Cadeira Giratória	55,90	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,26	54,64
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,20	144,30
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,59	139,91
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,30	143,20
00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,30	143,20
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,19	143,53
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,28	142,44

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,56	139,16
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,28	142,44
00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,28	142,44
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,06	69,83
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,19	67,70
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,29
00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,06	69,83
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,19	67,70
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,29
00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,29
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,20	144,30
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,59	139,91
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,30	143,20
00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,20	144,30
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,30	143,20

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	6,59	139,91
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,30	143,20
00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,30	143,20
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,37	24,62
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,12	23,87
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,56	24,43
00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,56	24,43
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00121	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00131	Cadeira Giratória	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	48,72	3.199,28
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	146,16	3.101,84
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	73,08	3.174,92
00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	73,08	3.174,92
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	27,60	1.812,40
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	82,80	1.757,20
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	41,40	1.798,60
00207	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	27,60	1.812,40
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	82,80	1.757,20
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	41,40	1.798,60
00208	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	27,60	1.812,40
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	41,40	1.798,60
00209	Cadeira Giratória Espalдар Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	41,40	1.798,60

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	27,60	1.812,40
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	82,80	1.757,20
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	41,40	1.798,60
00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	41,40	1.798,60
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	18,68	1.226,32
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	56,03	1.188,97
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	28,01	1.216,99
00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	28,01	1.216,99
00243	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00243	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00317	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00317	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00317	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00351	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00351	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00351	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00381	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00392	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00392	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00392	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	29,85	1.960,15
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	89,55	1.900,45
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	44,78	1.945,22
00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	44,78	1.945,22
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.406,25	92.343,75
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	4.218,75	89.531,25
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2.109,38	91.640,62
00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2.109,38	91.640,62
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	12,38	812,62
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	18,56	806,44

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	37,13	787,87
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	18,56	806,44
00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	18,56	806,44
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	17,25	1.132,75
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	51,75	1.098,25
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	25,88	1.124,12
00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	25,88	1.124,12
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	12,38	812,62
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	37,13	787,87
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	18,56	806,44
00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	18,56	806,44
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	16,50	1.083,50
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	49,50	1.050,50
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	24,75	1.075,25
00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	16,50	1.083,50
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	24,75	1.075,25

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	49,50	1.050,50
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	24,75	1.075,25
00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	24,75	1.075,25
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	51,29	3.368,21
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	153,88	3.265,62
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	76,94	3.342,56
00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	76,94	3.342,56
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	16,50	1.083,50
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	49,50	1.050,50
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	24,75	1.075,25
00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	24,75	1.075,25
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	36,38	2.388,62
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	109,13	2.315,87
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	54,56	2.370,44
00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	54,56	2.370,44
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	28,50	1.871,50

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	85,50	1.814,50
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	42,75	1.857,25
00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	42,75	1.857,25
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	33,00	2.167,00
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	99,00	2.101,00
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	49,50	2.150,50
00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	49,50	2.150,50
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	28,50	1.871,50
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	85,50	1.814,50
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	42,75	1.857,25
00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	42,75	1.857,25
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	33,00	2.167,00
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	99,00	2.101,00
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	49,50	2.150,50

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	49,50	2.150,50
00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	49,50	2.150,50
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	9,15	600,85
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	27,45	582,55
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	13,73	596,27
00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	13,73	596,27
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	36,90	2.423,10
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	110,70	2.349,30
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	55,35	2.404,65
00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	55,35	2.404,65
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	13,35	876,65
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	40,05	849,95
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	20,03	869,97
00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	20,03	869,97
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	36,90	2.423,10
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	55,35	2.404,65

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	110,70	2.349,30
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	55,35	2.404,65
00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	55,35	2.404,65
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	12,30	807,70
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	36,90	783,10
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	18,45	801,55
00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	18,45	801,55
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	36,90	2.423,10
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	110,70	2.349,30
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	55,35	2.404,65
00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	55,35	2.404,65
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	7,35	482,65
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	22,05	467,95
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	11,03	478,97
00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	11,03	478,97
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	36,90	2.423,10
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	55,35	2.404,65

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	110,70	2.349,30
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	55,35	2.404,65
00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	55,35	2.404,65
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	12,08	792,92
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	36,23	768,77
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	18,11	786,89
00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	18,11	786,89
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	31,67	2.079,83
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	95,02	2.016,48
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	47,51	2.063,99
00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	47,51	2.063,99
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	4,50	295,46
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	13,50	286,46
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	6,75	293,21
00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	6,75	293,21

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	31,67	2.079,83
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	95,02	2.016,48
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	47,51	2.063,99
00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	47,51	2.063,99
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,23	80,77
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,69	78,31
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,85	80,15
00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,85	80,15
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	50,70	3.329,30
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	152,10	3.227,90
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	76,05	3.303,95
00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	76,05	3.303,95
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,23	80,77
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,69	78,31

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,85	80,15
00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,85	80,15
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	50,70	3.329,30
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	152,10	3.227,90
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	76,05	3.303,95
00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	76,05	3.303,95
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,23	80,77
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,69	78,31
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,85	80,15
00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,85	80,15
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	10,80	709,20
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	32,40	687,60
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	16,20	703,80
00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	16,20	703,80
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,15	403,85
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	9,23	400,77

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	18,45	391,55
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	9,23	400,77
00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	9,23	400,77
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	10,80	709,20
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	32,40	687,60
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	16,20	703,80
00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	16,20	703,80
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	30,00	1.970,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	90,00	1.910,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	45,00	1.955,00
00446	Banca em L. 2500x500x750mm	2.000,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	45,00	1.955,00
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	35,70	2.344,30
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	107,10	2.272,90
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	53,55	2.326,45
00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	53,55	2.326,45
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20,50	1.346,00
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30,75	1.335,75

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	61,49	1.305,01
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	30,75	1.335,75
00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	30,75	1.335,75
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	53,76	3.530,24
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	161,28	3.422,72
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	80,64	3.503,36
00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	80,64	3.503,36
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20,50	1.346,00
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	61,49	1.305,01
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	30,75	1.335,75
00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	30,75	1.335,75
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	35,70	2.344,30
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	107,10	2.272,90
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	53,55	2.326,45
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	53,55	2.326,45

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	53,55	2.326,45
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	9,45	620,55
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	28,35	601,65
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	14,18	615,82
00452	Bancada com Rodízio	630,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	14,18	615,82
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	11,25	738,75
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	33,75	716,25
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	16,88	733,12
00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	11,25	738,75
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	33,75	716,25
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	16,88	733,12
00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	16,88	733,12
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	79,05	5.190,95
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2023	31/12/2023	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	118,58	5.151,42

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	237,15	5.032,85
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	118,58	5.151,42
00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	79,05	5.190,95
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	237,15	5.032,85
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	118,58	5.151,42
00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	118,58	5.151,42
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	27,35	1.795,65
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	82,04	1.740,96
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	41,02	1.781,98
00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	41,02	1.781,98
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	28,20	1.851,80
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	84,60	1.795,40
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	42,30	1.837,70
00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	28,20	1.851,80
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	42,30	1.837,70

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	84,60	1.795,40
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	42,30	1.837,70
00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	42,30	1.837,70
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20,25	1.329,75
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	60,75	1.289,25
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	30,38	1.319,62
00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20,25	1.329,75
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	60,75	1.289,25
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	30,38	1.319,62
00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	30,38	1.319,62
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	43,05	2.826,95
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	129,15	2.740,85
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	64,58	2.805,42
00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	43,05	2.826,95

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	129,15	2.740,85
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	64,58	2.805,42
00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	64,58	2.805,42
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	21,30	1.398,70
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	63,90	1.356,10
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	31,95	1.388,05
00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	31,95	1.388,05
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	17,25	1.132,75
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	51,75	1.098,25
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	25,88	1.124,12
00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	25,88	1.124,12
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,69	111,11
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,08	107,72
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,54	110,26
00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,54	110,26
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,60	39,35
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,90	39,05

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,80	38,15
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,90	39,05
00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,60	39,35
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	1,80	38,15
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,90	39,05
00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,90	39,05
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00498	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,07	70,13
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	3,20	68,00
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1,60	69,60
00500	Mesa Retã com 2 Gavetas	71,20	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1,60	69,60

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1,85	121,27
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	5,54	117,58
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2,77	120,35
00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2,77	120,35
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	117,75	7.732,25
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	353,25	7.496,75
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	176,63	7.673,37
00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	176,63	7.673,37
Quantidade total encontrado: 3341		6.582.297,03				157.011,54	6.425.285,49

Tipo do Bem: Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas

00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	43,67	3.231,33
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	131,00	3.144,00
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	65,50	3.209,50
00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	65,50	3.209,50
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	0,22	16,48
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	0,33	16,37

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	0,67	16,03
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	0,33	16,37
00039	Suporte para TV Convencional	16,70	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	0,33	16,37
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2,62	194,08
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	7,87	188,83
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	3,93	192,77
00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	3,93	192,77
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	8,58	635,23
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	25,75	618,06
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	12,88	630,93
00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	12,88	630,93
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	33,20	2.456,80
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	99,60	2.390,40
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	49,80	2.440,20
00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	49,80	2.440,20
00456	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	33,20	2.456,80
00456	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	49,80	2.440,20

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00470	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	54,72	1.313,28
00470	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	27,36	1.340,64
00470	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	27,36	1.340,64
00470	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	27,36	1.340,64
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	106,21	7.859,79
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	318,64	7.647,36
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	159,32	7.806,68
00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	106,21	7.859,79
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	318,64	7.647,36
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	159,32	7.806,68
00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	159,32	7.806,68
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	40,67	3.009,33
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	122,00	2.928,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	61,00	2.989,00
00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	61,00	2.989,00
00479	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	40,67	3.009,33
00479	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	61,00	2.989,00
00479	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	61,00	2.989,00
00479	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	61,00	2.989,00

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	122,00	2.928,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	61,00	2.989,00
00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	40,67	3.009,33
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	122,00	2.928,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	61,00	2.989,00
00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	61,00	2.989,00
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	10,42	771,09
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	31,26	750,25
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	15,63	765,88
00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	10,42	771,09
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	31,26	750,25
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	15,63	765,88

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	15,63	765,88
00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	15,63	765,88
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,90	510,59
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	20,70	496,79
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	10,35	507,14
00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	6,90	510,59
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	20,70	496,79
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	10,35	507,14
00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	10,35	507,14
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	22,67	1.677,33
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	68,00	1.632,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	34,00	1.666,00
00512	Registrador de Ponto	1.700,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	34,00	1.666,00
Quantidade total encontrado: 297		699.976,31				14.847,96	685.128,35

Tipo do Bem: Veículos em Geral

1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral

000526	Veiculo NISSAN FRONTIER XE AT X4	235.000,00	18/12/2023	31/03/2024	31/03/2024	3.525,00	231.475,00
000526	Veiculo NISSAN FRONTIER XE AT X4	235.000,00	18/12/2023	30/06/2024	30/06/2024	3.525,00	231.475,00
000526	Veiculo NISSAN FRONTIER XE AT X4	235.000,00	18/12/2023	30/09/2024	30/09/2024	3.525,00	231.475,00

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
000526	Veiculo NISSAN FRONTIER XE AT X4	235.000,00	18/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	3.525,00	231.475,00
000527	Veiculo NISSAN VERSA 1.6 SENSE CVT	111.230,00	18/12/2023	31/03/2024	31/03/2024	1.668,45	109.561,55
000527	Veiculo NISSAN VERSA 1.6 SENSE CVT	111.230,00	18/12/2023	30/06/2024	30/06/2024	1.668,45	109.561,55
000527	Veiculo NISSAN VERSA 1.6 SENSE CVT	111.230,00	18/12/2023	30/09/2024	30/09/2024	1.668,45	109.561,55
000527	Veiculo NISSAN VERSA 1.6 SENSE CVT	111.230,00	18/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	1.668,45	109.561,55
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	727,01	71.973,99
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	2.181,03	70.519,97
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	1.090,52	71.610,48
00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	1.090,52	71.610,48
	Quantidade total encontrado: 19	2.184.631,00				33.496,52	2.151.134,48
	Quantidade total encontrado: 4178	9.673.487,21				215.392,50	9.458.094,71

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Totais:		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2025	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00	0,00	0,00	373.333,33	373.333,33	2.826.666,67
Total	3.200.000,00	0,00	0,00	373.333,33	373.333,33	2.826.666,67

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Relação de Depreciações Automáticas

Código	Bem Imóvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
Tipo do Bem: Edifícios		1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)					
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.333,33	198.666,67
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	4.000,00	196.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	2.000,00	198.000,00
000001	Prédio Coren Av. Procópio Rola	200.000,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	2.000,00	198.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20.000,00	2.980.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	31/03/2023	31/03/2023	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/06/2023	30/06/2023	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/09/2023	30/09/2023	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	31/03/2024	31/03/2024	60.000,00	2.940.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/06/2024	30/06/2024	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	30/09/2024	30/09/2024	30.000,00	2.970.000,00
000002	Prédio Coren Av. Duque de Caxias.	3.000.000,00	03/01/2022	31/12/2024	31/12/2024	30.000,00	2.970.000,00
Quantidade total encontrado: 22		35.200.000,00				373.333,33	34.826.666,67
Quantidade total encontrado: 22		35.200.000,00				373.333,33	34.826.666,67

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE LIMPEZA	22	49,84	0	0,00	22	49,84	0	0,00
MATERIAL DE HIGIENE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.552	19.008,84	490	685,92	1.690	2.929,16	6352	16.765,60
Valor Total:		19.058,68		685,92		2.979,00		16.765,60

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ME076/2023	ALMOFADA PARA CARIMBO - nº 3	3	15,00	2	10,00	3	15,00	2	10,00
ME005/2021	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	2	20,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00
ME049/2022	APONTADOR DE LÁPIS	5	4,00	6	4,80	7	5,60	4	3,20
ME052/2022	ARQUIVO FACIL - AMARELA	29	188,50	0	0,00	11	71,50	18	117,00
ME050/2022	ARQUIVO FACIL - PRETA	15	97,50	4	26,00	1	6,50	18	117,00
ME077/2023	BLOCO POSTITE AUTOADESIVO	9	33,30	40	148,00	23	85,10	26	96,20
ME008/2021	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	26	811,98	0	0,00	1	31,23	25	780,75
ME055/2022	CALCULADORA OITO DIGITO	8	240,00	0	0,00	1	30,00	7	210,00
ME003/2021	CAPAS TRANSPARENTE (COSTA)	47	14,10	100	30,00	127	38,10	20	6,00
ME002/2021	CAPAS TRANSPARENTE (FRENTE)	47	14,10	100	30,00	127	38,10	20	6,00
ME081/2023	CLIPES 8/0	7	23,80	0	0,00	2	6,80	5	17,00
ME014/2021	CLIP'S 1/0	14	42,00	0	0,00	9	27,00	5	15,00
ME015/2021	CLIP'S 4/0	20	66,67	0	0,00	12	40,00	8	26,67
ME016/2021	CLIP'S 6/0	34	89,42	0	0,00	15	39,45	19	49,97
ME078/2023	CORRETIVO LÍQUIDO	11	11,00	3	3,00	5	5,00	9	9,00
ML022/2022	DESINFETANTE	12	24,84	0	0,00	12	24,84	0	0,00
ME021/2021	ENVELOPE A4	537	891,42	0	0,00	521	864,86	16	26,56

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ME075/2022	ENVELOPE A4 - AMARELO	740	355,20	0	0,00	40	19,20	700	336,00
ME019/2021	ENVELOPE PARA CARTA	1.448	9.643,68	0	0,00	48	319,68	1400	9.324,00
ME058/2022	ENVELOPE VISOR/JANELA	970	184,30	0	0,00	70	13,30	900	171,00
ME087/2023	EXTRATOR	12	144,00	1	12,00	2	24,00	11	132,00
ME089/2023	FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARRON	3	18,00	0	0,00	0	0,00	3	18,00
ME088/2023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	17	51,00	2	6,00	9	27,00	10	30,00
ML014/2021	FLANELA	10	25,00	0	0,00	10	25,00	0	0,00
ME092/2023	GRAMPO 26/6 CAIXA	10	50,00	5	25,00	7	35,00	8	40,00
ME025/2021	GRAMPOS 23/10	4	52,80	0	0,00	0	0,00	4	52,80
ME026/2021	GRAMPOS 23/13	5	21,80	0	0,00	1	4,36	4	17,44
ME093/2023	LÁPIS PRETO nº 2	97	32,98	96	32,64	24	8,16	169	57,46
ME029/2021	LIGA ELÁSTICA	2.299	689,70	0	0,00	399	119,70	1900	570,00
ME073/2022	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA	15	120,00	0	0,00	6	48,00	9	72,00
ME094/2023	MARCA TEXTO DIVERSOS	8	10,00	24	30,00	15	18,75	17	21,25
ME035/2021	PAPEL 14 ETIQUETA	175	1.995,00	25	1,62	0	0,00	200	1.996,62
ME036/2021	PAPEL 20 ETIQUETAS	100	1.146,00	50	5,73	0	0,00	150	1.151,73
ME033/2021	PAPEL CARBONO	50	45,00	0	0,00	9	8,10	41	36,90
ME034/2021	PAPEL COM PAUTA	105	25,20	0	0,00	5	1,20	100	24,00
ME096/2023	PAPEL FOTOGRAFICO - A4	300	135,00	0	0,00	10	4,50	290	130,50
ME097/2023	PAPEL FOTOGRAFICO - AUTO ADESIVO	150	90,00	0	0,00	52	31,20	98	58,80
ME065/2022	PASTA ABA ELASTICO	40	84,00	0	0,00	32	67,20	8	16,80

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ME064/2022	PASTA ARQUIVO A - Z	23	414,00	8	144,00	11	198,00	20	360,00
ME069/2022	PASTA CATALAGO	24	456,00	0	0,00	14	266,00	10	190,00
ME066/2022	PASTA SUSPENSA PASTIFICADA	50	175,00	0	0,00	20	70,00	30	105,00
ME067/2022	PERFURADPOR DE PAPEL	6	234,00	3	117,00	5	195,00	4	156,00
ME099/2023	PILHA PALITO AAA.	48	132,00	0	0,00	28	77,00	20	55,00
ME100/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	12	24,00	0	0,00	2	4,00	10	20,00
ME068/2022	PINCEL PERMANENTE	2	6,00	9	27,00	1	3,00	10	30,00
ME070/2022	PRANCHETA PORTÁTIL	6	83,40	0	0,00	3	41,70	3	41,70
ME046/2021	REFIL PARA PASTA CATALAGO	1	2,76	12	33,12	3	8,28	10	27,60
ME071/2022	REGUA 30 CM	18	25,20	0	0,00	9	12,60	9	12,60
Valor Total:		0,00	19.058,68	0,00	685,92	0,00	2.979,00	0,00	16.765,60

Filtros utilizados: Somente ativos

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base

Contribuições Selecionadas

2020 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	4293	R\$ 1.687.403,28	R\$ 438.894,44	R\$ 32.566,56	R\$ 2.158.864,28
QII	25074	R\$ 5.335.707,98	R\$ 1.543.853,35	R\$ 104.511,37	R\$ 6.984.072,70
QIII	2176	R\$ 409.801,10	R\$ 131.146,67	R\$ 8.131,53	R\$ 549.079,30

TOTAL	31543	R\$ 7.432.912,36	R\$ 2.113.894,46	R\$ 145.209,46	R\$ 9.692.016,28
--------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

*Obs**:* A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Seleccionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Seleccionadas

2020 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	2099	55,09 %		
Inadimplentes	1711	44,91 %	R\$ 2.158.855,96	R\$ 632.886,09
QII				
Adimplentes	5321	40,69 %		
Inadimplentes	7756	59,31 %	R\$ 6.984.102,54	R\$ 1.738.943,46
QIII				
Adimplentes	144	23,45 %		
Inadimplentes	470	76,55 %	R\$ 549.074,88	R\$ 74.898,30
Total Adimplentes	7564	43,22 %		
Total Inadimplentes	9937	56,78 %	R\$ 9.692.033,38	R\$ 2.446.727,85

DIVANETE DA GLORIA RIBEIRO DUARTE	188964-TE	14615509200	68925000	SANTANA	VILA AMAZ RUA D-06, 173	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DIVANETE DA GLORIA RIBEIRO DUARTE	188964-TE	14615509200	68925000	SANTANA	VILA AMAZ RUA D-06, 173	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DIVANETE DA GLORIA RIBEIRO DUARTE	188964-TE	14615509200	68925000	SANTANA	VILA AMAZ RUA D-06, 173	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DIVANETE DA GLORIA RIBEIRO DUARTE	188964-TE	14615509200	68925000	SANTANA	VILA AMAZ RUA D-06, 173	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DIVANETE DA GLORIA RIBEIRO DUARTE	188964-TE	14615509200	68925000	SANTANA	VILA AMAZ RUA D-06, 173	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CELIA DE JESUS COIMBRA	33779-TE	6679927234	68909799	MACAPÁ	NOVO BUF AV. ALAMEDA CURIAU - 592	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
CELIA DE JESUS COIMBRA	33779-TE	6679927234	68909799	MACAPÁ	NOVO BUF AV. ALAMEDA CURIAU - 592	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
CELIA DE JESUS COIMBRA	33779-TE	6679927234	68909799	MACAPÁ	NOVO BUF AV. ALAMEDA CURIAU - 592	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
CELIA DE JESUS COIMBRA	33779-TE	6679927234	68909799	MACAPÁ	NOVO BUF AV. ALAMEDA CURIAU - 592	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CELIA DE JESUS COIMBRA	33779-TE	6679927234	68909799	MACAPÁ	NOVO BUF AV. ALAMEDA CURIAU - 592	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DILZA MARINA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA	3873-TE-P	46643974291	68904140	MACAPÁ	N/INFORM RUA, SANTOS DUMONT, 1785,SAI	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DILZA MARINA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA	3873-TE-P	46643974291	68904140	MACAPÁ	N/INFORM RUA, SANTOS DUMONT, 1785,SAI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DILZA MARINA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA	3873-TE-P	46643974291	68904140	MACAPÁ	N/INFORM RUA, SANTOS DUMONT, 1785,SAI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DILZA MARINA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA	3873-TE-P	46643974291	68904140	MACAPÁ	N/INFORM RUA, SANTOS DUMONT, 1785,SAI	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DILZA MARINA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA	3873-TE-P	46643974291	68904140	MACAPÁ	N/INFORM RUA, SANTOS DUMONT, 1785,SAI	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	69208-TE	18782361215	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV.CORA DE CARVALHO, 48,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	69208-TE	18782361215	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV.CORA DE CARVALHO, 48,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	69208-TE	18782361215	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV.CORA DE CARVALHO, 48,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	69208-TE	18782361215	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV.CORA DE CARVALHO, 48,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	69208-TE	18782361215	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV.CORA DE CARVALHO, 48,	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
SANDRA MONTEIRO PALMERIM	16-TE	6246443249	68900000	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 319	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
SANDRA MONTEIRO PALMERIM	16-TE	6246443249	68900000	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 319	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
SANDRA MONTEIRO PALMERIM	16-TE	6246443249	68900000	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 319	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
SANDRA MONTEIRO PALMERIM	16-TE	6246443249	68900000	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 319	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
SANDRA MONTEIRO PALMERIM	16-TE	6246443249	68900000	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 319	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SANDRA PATRICIA PONTES DA CRUZ	151294-TE	52265374253	68905200	MACAPÁ	Cidade Noi Rua Santa 1166	R\$	76,87	R\$	1,54	R\$	5,56	R\$	83,97
IRENE DE JESUS COUTO DAS MERCES	241576-AE	60043610200	68908771	MACAPÁ	PANTANAL AV. CECILIA V. DA PAIXAO, N 843	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
IRENE DE JESUS COUTO DAS MERCES	241576-AE	60043610200	68908771	MACAPÁ	PANTANAL AV. CECILIA V. DA PAIXAO, N 843	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
IRENE DE JESUS COUTO DAS MERCES	241576-AE	60043610200	68908771	MACAPÁ	PANTANAL AV. CECILIA V. DA PAIXAO, N 843	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
IRENE DE JESUS COUTO DAS MERCES	241576-AE	60043610200	68908771	MACAPÁ	PANTANAL AV. CECILIA V. DA PAIXAO, N 843	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
IRENE DE JESUS COUTO DAS MERCES	241576-AE	60043610200	68908771	MACAPÁ	PANTANAL AV. CECILIA V. DA PAIXAO, N 843	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOSE JAIR DA FREITA SILVA	475778-AE	36741612220	68906280	OIAPOQUE	NOVA UNI. R. ASAIDE SFAIR DA SILVA, 699	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOSE JAIR DA FREITA SILVA	475778-AE	36741612220	68906280	OIAPOQUE	NOVA UNI. R. ASAIDE SFAIR DA SILVA, 699	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JOSE JAIR DA FREITA SILVA	475778-AE	36741612220	68906280	OIAPOQUE	NOVA UNI. R. ASAIDE SFAIR DA SILVA, 699	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JOSE JAIR DA FREITA SILVA	475778-AE	36741612220	68906280	OIAPOQUE	NOVA UNI. R. ASAIDE SFAIR DA SILVA, 699	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JOSE JAIR DA FREITA SILVA	475778-AE	36741612220	68906280	OIAPOQUE	NOVA UNI. R. ASAIDE SFAIR DA SILVA, 699	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	648,36	R\$	12,97	R\$	30,34	R\$	691,67
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	649,27	R\$	12,99	R\$	24,74	R\$	686,99
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	642,25	R\$	12,85	R\$	12,91	R\$	668,00
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	646,17	R\$	12,92	R\$	18,61	R\$	677,70
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	650,05	R\$	13,00	R\$	36,27	R\$	699,32
JOSE YKESAKY FERREIRA	376234-TE	51841460249	68924000	VITÁRIA C PRAINHA	PASSAREL/ 1756	R\$	651,67	R\$	13,03	R\$	42,42	R\$	707,13
JEANE MOURA CHAVES	427891-AE	50949810215	68906340	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. PRESIDENTE VARGAS, 1181	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JEANE MOURA CHAVES	427891-AE	50949810215	68906340	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. PRESIDENTE VARGAS, 1181	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JEANE MOURA CHAVES	427891-AE	50949810215	68906340	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. PRESIDENTE VARGAS, 1181	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JEANE MOURA CHAVES	427891-AE	50949810215	68906340	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. PRESIDENTE VARGAS, 1181	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JEANE MOURA CHAVES	427891-AE	50949810215	68906340	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. PRESIDENTE VARGAS, 1181	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ODINALVA LIMA QUEIROZ	14592-AE	134074220	68914000	SERRA DO	N/INFORM DESCONHECIDO	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ODINALVA LIMA QUEIROZ	14592-AE	134074220	68914000	SERRA DO	N/INFORM DESCONHECIDO	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ODINALVA LIMA QUEIROZ	14592-AE	134074220	68914000	SERRA DO	N/INFORM DESCONHECIDO	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
ODINALVA LIMA QUEIROZ	14592-AE	134074220	68914000	SERRA DO	N/INFORM DESCONHECIDO	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ODINALVA LIMA QUEIROZ	14592-AE	134074220	68914000	SERRA DO	N/INFORM DESCONHECIDO	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ORIVALDO REIS DE LIMA	29799-AE-P	10740678272	68925000	SANTANA	HOSPITAL AV. BRASILIA, 976,	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
ORIVALDO REIS DE LIMA	29799-AE-P	10740678272	68925000	SANTANA	HOSPITAL AV. BRASILIA, 976,	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ORIVALDO REIS DE LIMA	29799-AE-P	10740678272	68925000	SANTANA	HOSPITAL AV. BRASILIA, 976,	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ORIVALDO REIS DE LIMA	29799-AE-P	10740678272	68925000	SANTANA	HOSPITAL AV. BRASILIA, 976,	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ORIVALDO REIS DE LIMA	29799-AE-P	10740678272	68925000	SANTANA	HOSPITAL AV. BRASILIA, 976,	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
PATRICIA DE NAZARE FERREIRA NASCIMENTO	236698-AE	55788866200	68900115	MACAPÁ	CENTRAL AV HENRIQUE GALUCIO, 2201	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
PATRICIA DE NAZARE FERREIRA NASCIMENTO	236698-AE	55788866200	68900115	MACAPÁ	CENTRAL AV HENRIQUE GALUCIO, 2201	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
PATRICIA DE NAZARE FERREIRA NASCIMENTO	236698-AE	55788866200	68900115	MACAPÁ	CENTRAL AV HENRIQUE GALUCIO, 2201	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
PATRICIA DE NAZARE FERREIRA NASCIMENTO	236698-AE	55788866200	68900115	MACAPÁ	CENTRAL AV HENRIQUE GALUCIO, 2201	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
PATRICIA DE NAZARE FERREIRA NASCIMENTO	236698-AE	55788866200	68900115	MACAPÁ	CENTRAL AV HENRIQUE GALUCIO, 2201	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
HELLAN BARROS DE SOUZA	158627-TE	71351523287	68908260	MACAPÁ	N/INFORM AV. CEARA, 156, PACOVAL	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
HELLAN BARROS DE SOUZA	158627-TE	71351523287	68908260	MACAPÁ	N/INFORM AV. CEARA, 156, PACOVAL	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
HELLAN BARROS DE SOUZA	158627-TE	71351523287	68908260	MACAPÁ	N/INFORM AV. CEARA, 156, PACOVAL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
HELLAN BARROS DE SOUZA	158627-TE	71351523287	68908260	MACAPÁ	N/INFORM AV. CEARA, 156, PACOVAL	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
HELLAN BARROS DE SOUZA	158627-TE	71351523287	68908260	MACAPÁ	N/INFORM AV. CEARA, 156, PACOVAL	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
JOSE EMILIO TAVARES MOURA	375555-AE	62271784204	68900010	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS, 1:	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JOSE EMILIO TAVARES MOURA	375555-AE	62271784204	68900010	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS, 1:	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JOSE EMILIO TAVARES MOURA	375555-AE	62271784204	68900010	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS, 1:	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JOSE EMILIO TAVARES MOURA	375555-AE	62271784204	68900010	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS, 1:	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JANETE DA SILVA COSTA	456836-AE	41572726253	68904386	MACAPÁ	CONGOS AVENIDA NEWTON CARDOSO 10:	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JANETE DA SILVA COSTA	456836-AE	41572726253	68904386	MACAPÁ	CONGOS AVENIDA NEWTON CARDOSO 10:	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JANETE DA SILVA COSTA	456836-AE	41572726253	68904386	MACAPÁ	CONGOS AVENIDA NEWTON CARDOSO 10:	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JANETE DA SILVA COSTA	456836-AE	41572726253	68904386	MACAPÁ	CONGOS AVENIDA NEWTON CARDOSO 10:	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JANETE DA SILVA COSTA	456836-AE	41572726253	68904386	MACAPÁ	CONGOS AVENIDA NEWTON CARDOSO 10:	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOAO LOURENCO FREITAS DA SILVA	358614-AE	41088611249	68900110	MACAPÁ	CENTRAL RUA SAO JOSE	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOAO LOURENCO FREITAS DA SILVA	358614-AE	41088611249	68900110	MACAPÁ	CENTRAL RUA SAO JOSE	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JOAO LOURENCO FREITAS DA SILVA	358614-AE	41088611249	68900110	MACAPÁ	CENTRAL RUA SAO JOSE	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JOAO LOURENCO FREITAS DA SILVA	358614-AE	41088611249	68900110	MACAPÁ	CENTRAL RUA SAO JOSE	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JOAO LOURENCO FREITAS DA SILVA	358614-AE	41088611249	68900110	MACAPÁ	CENTRAL RUA SAO JOSE								

ROSIL ROBERTO DA SILVA	373401-AE	46240373400	68900000	MACAPÁ	TREM	R HAMILTON SILVA, 2794	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ROSIL ROBERTO DA SILVA	373401-AE	46240373400	68900000	MACAPÁ	TREM	R HAMILTON SILVA, 2794	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ROSIANE DA SILVA ARAUJO	154800-TE	64559378215	68920000	LARANJAL	AGRESTE	ROD. DA ESPLANADA, 2186	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ROSIANE DA SILVA ARAUJO	154800-TE	64559378215	68920000	LARANJAL	AGRESTE	ROD. DA ESPLANADA, 2186	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ROSIANE DA SILVA ARAUJO	154800-TE	64559378215	68920000	LARANJAL	AGRESTE	ROD. DA ESPLANADA, 2186	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ROSIANE DA SILVA ARAUJO	154800-TE	64559378215	68920000	LARANJAL	AGRESTE	ROD. DA ESPLANADA, 2186	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ROSIANE DA SILVA ARAUJO	154800-TE	64559378215	68920000	LARANJAL	AGRESTE	ROD. DA ESPLANADA, 2186	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSICLEIA DE LIMA CUNHA	151286-TE	63760240259	68909340	MACAPÁ	JARDIM FE AVE JOAQUINA SILVA AMARAL, 2	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
ROSICLEIA DE LIMA CUNHA	151286-TE	63760240259	68909340	MACAPÁ	JARDIM FE AVE JOAQUINA SILVA AMARAL, 2	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ROSICLEIA DE LIMA CUNHA	151286-TE	63760240259	68909340	MACAPÁ	JARDIM FE AVE JOAQUINA SILVA AMARAL, 2	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
ROSICLEIA DE LIMA CUNHA	151286-TE	63760240259	68909340	MACAPÁ	JARDIM FE AVE JOAQUINA SILVA AMARAL, 2	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ROSICLEIA DE LIMA CUNHA	151286-TE	63760240259	68909340	MACAPÁ	JARDIM FE AVE JOAQUINA SILVA AMARAL, 2	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	137,39	R\$	2,75	R\$	146,17	R\$	286,31	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	138,27	R\$	2,77	R\$	147,09	R\$	288,13	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	139,89	R\$	2,80	R\$	148,79	R\$	291,47	
ROSEMARY BARROS BRITO	421330-TE	60153504587	68906490	MACAPÁ	BURITIZAL R.HILDEMAR MAIA, 2952	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
ROZINETE DE SOUZA PANTOJA	158623-TE	56715102287	68903450	MACAPÁ	CONJUNT RUA SATURNO, 1102	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
ROZINETE DE SOUZA PANTOJA	158623-TE	56715102287	68903450	MACAPÁ	CONJUNT RUA SATURNO, 1102	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ROZINETE DE SOUZA PANTOJA	158623-TE	56715102287	68903450	MACAPÁ	CONJUNT RUA SATURNO, 1102	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ROZINETE DE SOUZA PANTOJA	158623-TE	56715102287	68903450	MACAPÁ	CONJUNT RUA SATURNO, 1102	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ROZINETE DE SOUZA PANTOJA	158623-TE	56715102287	68903450	MACAPÁ	CONJUNT RUA SATURNO, 1102	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
RAIMUNDA NUNES DO AMARAL	158661-TE	9403108215	68900000	MACAPÁ	BRASIL NO AV. ABACATAL, 344,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
RAIMUNDA NUNES DO AMARAL	158661-TE	9403108215	68900000	MACAPÁ	BRASIL NO AV. ABACATAL, 344,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
RAIMUNDA NUNES DO AMARAL	158661-TE	9403108215	68900000	MACAPÁ	BRASIL NO AV. ABACATAL, 344,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
RAIMUNDA NUNES DO AMARAL	158661-TE	9403108215	68900000	MACAPÁ	BRASIL NO AV. ABACATAL, 344,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
RAIMUNDA NUNES DO AMARAL	158661-TE	9403108215	68900000	MACAPÁ	BRASIL NO AV. ABACATAL, 344,	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
ROSA MARIA NUNES DA SILVA	18612-TE	27977234300	68909831	MACAPÁ	NOVO HOF AV MARIA DAS GRACAS PICANCO	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
ROSA MARIA NUNES DA SILVA	18612-TE	27977234300	68909831	MACAPÁ	NOVO HOF AV MARIA DAS GRACAS PICANCO	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ROSA MARIA NUNES DA SILVA	18612-TE	27977234300	68909831	MACAPÁ	NOVO HOF AV MARIA DAS GRACAS PICANCO	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ROSA MARIA NUNES DA SILVA	18612-TE	27977234300	68909831	MACAPÁ	NOVO HOF AV MARIA DAS GRACAS PICANCO	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
ROSA MARIA NUNES DA SILVA	18612-TE	27977234300	68909831	MACAPÁ	NOVO HOF AV MARIA DAS GRACAS PICANCO	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ROSIMAR DE SOUSA FARIAS	475854-AE	49589237215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. ANTONIO CASTRO MONTEIRO	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12	
ROSIMAR DE SOUSA FARIAS	475854-AE	49589237215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. ANTONIO CASTRO MONTEIRO	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36	
ROSIMAR DE SOUSA FARIAS	475854-AE	49589237215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. ANTONIO CASTRO MONTEIRO	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61	
ROSIMAR DE SOUSA FARIAS	475854-AE	49589237215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. ANTONIO CASTRO MONTEIRO	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04	
ROSIMAR DE SOUSA FARIAS	475854-AE	49589237215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. ANTONIO CASTRO MONTEIRO	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85	
ROSANGELA MONTEIRO TINOCO	294083-AE	24524514287	68925000	SANTANA	NOVA BRA TV CARLOS MARTEL, 79	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85	
ROSANGELA MONTEIRO TINOCO	294083-AE	24524514287	68925000	SANTANA	NOVA BRA TV CARLOS MARTEL, 79	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04	
ROSANGELA MONTEIRO TINOCO	294083-AE	24524514287	68925000	SANTANA	NOVA BRA TV CARLOS MARTEL, 79	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61	
ROSANGELA MONTEIRO TINOCO	294083-AE	24524514287	68925000	SANTANA	NOVA BRA TV CARLOS MARTEL, 79	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36	
ROSANGELA MONTEIRO TINOCO	294083-AE	24524514287	68925000	SANTANA	NOVA BRA TV CARLOS MARTEL, 79	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12	
ALEXSANDRA SARMENTO	158633-TE	64841782249	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. NETURNO, 1402	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ALEXSANDRA SARMENTO	158633-TE	64841782249	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. NETURNO, 1402	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ALEXSANDRA SARMENTO	158633-TE	64841782249	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. NETURNO, 1402	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
ALEXSANDRA SARMENTO	158633-TE	64841782249	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. NETURNO, 1402	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ALEXSANDRA SARMENTO	158633-TE	64841782249	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. NETURNO, 1402	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
VERA LUCIA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	158625-TE	50885510291	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV. RIO GRANDE DO NORTE, 116:	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
VERA LUCIA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	158625-TE	50885510291	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV. RIO GRANDE DO NORTE, 116:	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
VERA LUCIA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	158625-TE	50885510291	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV. RIO GRANDE DO NORTE, 116:	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
VERA LUCIA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	158625-TE	50885510291	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV. RIO GRANDE DO NORTE, 116:	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
VERA LUCIA RIBEIRO LIMA DE FREITAS	158625-TE	50885510291	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV. RIO GRANDE DO NORTE, 116:	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
LIA MARA SILVA DOS SANTOS	158630-TE	80758592272	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV. PIAUI, 330	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
LIA MARA SILVA DOS SANTOS	158630-TE	80758592272	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV. PIAUI, 330	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
LIA MARA SILVA DOS SANTOS	158630-TE	80758592272	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV. PIAUI, 330	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
LIA MARA SILVA DOS SANTOS	158630-TE	80758592272	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV. PIAUI, 330	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
LIA MARA SILVA DOS SANTOS	158630-TE	80758592272	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV. PIAUI, 330	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
NUBIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	179623-TE	68746741291	68900000	MACAPÁ	JARDIM II RUA CODOALDO DA SILVA MATIA	R\$	109,22	R\$	2,18	R\$	86,69	R\$	176,80	
ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO	154809-TE	64690229287	68900250	MACAPÁ	N/INFORM AV CAPITAO PEDRO BAIÃO,1704,1	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO	154809-TE	64690229287	68900250	MACAPÁ	N/INFORM AV CAPITAO PEDRO BAIÃO,1704,1	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO	154809-TE	64690229287	68900250	MACAPÁ	N/INFORM AV CAPITAO PEDRO BAIÃO,1704,1	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO	154809-TE	64690229287	68900250	MACAPÁ	N/INFORM AV CAPITAO PEDRO BAIÃO,1704,1	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO	154809-TE	64690229287	68900250	MACAPÁ	N/INFORM AV CAPITAO PEDRO BAIÃO,1704,1	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
JOSIANE AUXILIADORA DOS SANTOS DO ROSARIO	179633-TE	43237118249	68907390	MACAPÁ	RENASCER R ROMA, 2317	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
JOSIANE AUXILIADORA DOS SANTOS DO ROSARIO	179633-TE	43237118249	68907390	MACAPÁ	RENASCER R ROMA, 2317	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
JOSIANE AUXILIADORA DOS SANTOS DO ROSARIO	179633-TE	43237118249	68907390	MACAPÁ	RENASCER R ROMA, 2317	R\$	195,79	R\$	-	R\$	-	R\$	195,79	
CHRISTIANE SOUZA DOS SANTOS	186009-TE	63356880268	68902080	MACAPÁ	BURITIZAL AV. PEDRO LAZARINO, 1914	R\$	195,79	R\$	-	R\$	-	R\$	195,79	
AISLAN WAGNER DA PAIXAO VIANA	285671-TE	64690687234	68902860	MACAPÁ	BURITIZAL AV ANHANGUERA, 1667	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
AISLAN WAGNER DA PAIXAO VIANA	285671-TE	64690687234	68902860	MACAPÁ	BURITIZAL AV ANHANGUERA, 1667	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
AISLAN WAGNER DA PAIXAO VIANA	285671-TE	64690687234	68902860											

RUTILENE PERES SANTOS	265403-AE	16390881215	68904780	MACAPÁ	NOVO BUF AV. DOS ALMERINDOS FARIAS - 5	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
RUTILENE PERES SANTOS	265403-AE	16390881215	68904780	MACAPÁ	NOVO BUF AV. DOS ALMERINDOS FARIAS - 5	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
RUTILENE PERES SANTOS	265403-AE	16390881215	68904780	MACAPÁ	NOVO BUF AV. DOS ALMERINDOS FARIAS - 5	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
RITANGELA SOCORRO DOS SANTOS	236765-AE	20994206291	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV. CULTURA, 758, CENTRAL	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
RITANGELA SOCORRO DOS SANTOS	236765-AE	20994206291	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV. CULTURA, 758, CENTRAL	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
RITANGELA SOCORRO DOS SANTOS	236765-AE	20994206291	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV. CULTURA, 758, CENTRAL	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
RITANGELA SOCORRO DOS SANTOS	236765-AE	20994206291	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV. CULTURA, 758, CENTRAL	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
RITANGELA SOCORRO DOS SANTOS	236765-AE	20994206291	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV. CULTURA, 758, CENTRAL	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
RAIMUNDO CARDOSO PEREIRA	305452-AE	29610567720	68925000	SANTANA	FONTE NO' R ANTONIO ABILIO RODRIGUES, 4	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
RAIMUNDO CARDOSO PEREIRA	305452-AE	29610567720	68925000	SANTANA	FONTE NO' R ANTONIO ABILIO RODRIGUES, 4	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
RAIMUNDO CARDOSO PEREIRA	305452-AE	29610567720	68925000	SANTANA	FONTE NO' R ANTONIO ABILIO RODRIGUES, 4	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
RAIMUNDO CARDOSO PEREIRA	305452-AE	29610567720	68925000	SANTANA	FONTE NO' R ANTONIO ABILIO RODRIGUES, 4	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
RAIMUNDO CARDOSO PEREIRA	305452-AE	29610567720	68925000	SANTANA	FONTE NO' R ANTONIO ABILIO RODRIGUES, 4	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ALCIONE BORGES DA CRUZ	204777-TE	68047649272	68940000	MAZAGÃO	SAO TIAGC AV 13 DE SETEMBRO	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALDAIR SANTANA PALHETA	162929-TE	74340069272	68900000	MACAPÁ	GOIABAL RAMAL DA FORTALEZA,1495	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ALDAIR SANTANA PALHETA	162929-TE	74340069272	68900000	MACAPÁ	GOIABAL RAMAL DA FORTALEZA,1495	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ALDAIR SANTANA PALHETA	162929-TE	74340069272	68900000	MACAPÁ	GOIABAL RAMAL DA FORTALEZA,1495	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALDAIR SANTANA PALHETA	162929-TE	74340069272	68900000	MACAPÁ	GOIABAL RAMAL DA FORTALEZA,1495	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ALDAIR SANTANA PALHETA	162929-TE	74340069272	68900000	MACAPÁ	GOIABAL RAMAL DA FORTALEZA,1495	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ELUZINETE MONTEIRO MACIEL	162931-TE	34141014249	68902881	MACAPÁ	NOVO BUF RUA PEDRO ROMUALDO PEREIRA	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ELUZINETE MONTEIRO MACIEL	162931-TE	34141014249	68902881	MACAPÁ	NOVO BUF RUA PEDRO ROMUALDO PEREIRA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ELUZINETE MONTEIRO MACIEL	162931-TE	34141014249	68902881	MACAPÁ	NOVO BUF RUA PEDRO ROMUALDO PEREIRA	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA LUZIA TORRES	3945-TE-P	1872630430	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV.AYTON SENNA,912,CENTRO,L.	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA LUZIA TORRES	3945-TE-P	1872630430	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV.AYTON SENNA,912,CENTRO,L.	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA LUZIA TORRES	3945-TE-P	1872630430	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV.AYTON SENNA,912,CENTRO,L.	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA LUZIA TORRES	3945-TE-P	1872630430	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV.AYTON SENNA,912,CENTRO,L.	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA LUZIA TORRES	3945-TE-P	1872630430	68920000	LARANJAL	N/INFORM AV.AYTON SENNA,912,CENTRO,L.	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA DE LOURDES LIMA	285729-TE	66026636234	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. RAMAL MURUREMA 350	R\$	97,81	R\$	1,96	R\$	58,59	R\$	130,15
MARIA DE LOURDES LIMA	285729-TE	66026636234	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. RAMAL MURUREMA 350	R\$	97,81	R\$	1,96	R\$	58,59	R\$	130,15
MARIA DE LOURDES LIMA	285729-TE	66026636234	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. RAMAL MURUREMA 350	R\$	97,81	R\$	1,96	R\$	58,59	R\$	130,15
MARIA DE LOURDES LIMA	285729-TE	66026636234	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. RAMAL MURUREMA 350	R\$	97,81	R\$	1,96	R\$	58,59	R\$	130,15
MARIA DE LOURDES LIMA	285729-TE	66026636234	68900000	MACAPÁ	JARDIM M. RAMAL MURUREMA 350	R\$	97,81	R\$	1,96	R\$	58,59	R\$	130,15
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS	154777-TE	20983085234	68900000	MACAPÁ	BONÁ% A AV. DENNER, 369	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS	154777-TE	20983085234	68900000	MACAPÁ	BONÁ% A AV. DENNER, 369	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS	154777-TE	20983085234	68900000	MACAPÁ	BONÁ% A AV. DENNER, 369	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS	154777-TE	20983085234	68900000	MACAPÁ	BONÁ% A AV. DENNER, 369	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS	154777-TE	20983085234	68900000	MACAPÁ	BONÁ% A AV. DENNER, 369	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
JACKELINE LEMOS DE ARAUJO	185982-TE	80697437272	68900000	MACAPÁ	CONGOS AV. JOSE MOACIR B. ARAUJO,130	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
JACKELINE LEMOS DE ARAUJO	185982-TE	80697437272	68900000	MACAPÁ	CONGOS AV. JOSE MOACIR B. ARAUJO,130	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
JACKELINE LEMOS DE ARAUJO	185982-TE	80697437272	68900000	MACAPÁ	CONGOS AV. JOSE MOACIR B. ARAUJO,130	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JACKELINE LEMOS DE ARAUJO	185982-TE	80697437272	68900000	MACAPÁ	CONGOS AV. JOSE MOACIR B. ARAUJO,130	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
JACKELINE LEMOS DE ARAUJO	185982-TE	80697437272	68900000	MACAPÁ	CONGOS AV. JOSE MOACIR B. ARAUJO,130	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VALDILENE ERCINA CARRERA DE CARVALHO	3961-TE-P	26798760244	68925000	SANTANA	N/INFORM TRAV. MANOEL P. DA ROCHA,133	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VALDILENE ERCINA CARRERA DE CARVALHO	3961-TE-P	26798760244	68925000	SANTANA	N/INFORM TRAV. MANOEL P. DA ROCHA,133	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
VALDILENE ERCINA CARRERA DE CARVALHO	3961-TE-P	26798760244	68925000	SANTANA	N/INFORM TRAV. MANOEL P. DA ROCHA,133	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
VALDILENE ERCINA CARRERA DE CARVALHO	3961-TE-P	26798760244	68925000	SANTANA	N/INFORM TRAV. MANOEL P. DA ROCHA,133	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VALDILENE ERCINA CARRERA DE CARVALHO	3961-TE-P	26798760244	68925000	SANTANA	N/INFORM TRAV. MANOEL P. DA ROCHA,133	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DULCINEIA SERRA SE FIGUEIREDO	224427-TE	13680803249	68924000	VITÁ'RIA C PRAINHA	PSR.SINDICATO DO ARRUMADOR	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DULCINEIA SERRA SE FIGUEIREDO	224427-TE	13680803249	68924000	VITÁ'RIA C PRAINHA	PSR.SINDICATO DO ARRUMADOR	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DULCINEIA SERRA SE FIGUEIREDO	224427-TE	13680803249	68924000	VITÁ'RIA C PRAINHA	PSR.SINDICATO DO ARRUMADOR	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DULCINEIA SERRA SE FIGUEIREDO	224427-TE	13680803249	68924000	VITÁ'RIA C PRAINHA	PSR.SINDICATO DO ARRUMADOR	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DULCINEIA SERRA SE FIGUEIREDO	224427-TE	13680803249	68924000	VITÁ'RIA C PRAINHA	PSR.SINDICATO DO ARRUMADOR	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA ALCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	224634-TE	59908980297	68925000	SANTANA	PARAISO TRAVESSA 1 71	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA ALCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	224634-TE	59908980297	68925000	SANTANA	PARAISO TRAVESSA 1 71	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA ALCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	224634-TE	59908980297	68925000	SANTANA	PARAISO TRAVESSA 1 71	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA ALCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	224634-TE	59908980297	68925000	SANTANA	PARAISO TRAVESSA 1 71	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA ALCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	224634-TE	59908980297	68925000	SANTANA	PARAISO TRAVESSA 1 71	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MATIANA ARAUJO FRANCA	186008-TE	41532961200	68902180	MACAPÁ	BEIROL AV DOS TAMOIOS, 744	R\$	202,83	R\$	4,06	R\$	2,19	R\$	209,08
ELVIS FONSECA MORAES	185823-TE	74955349234	68900000	MACAPÁ	CABRALZII AV HORTENCIA, 505, CONDOMIN	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ELVIS FONSECA MORAES	185823-TE	74955349234	68900000	MACAPÁ	CABRALZII AV HORTENCIA, 505, CONDOMIN	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ELVIS FONSECA MORAES	185823-TE	74955349234	68900000	MACAPÁ	CABRALZII AV HORTENCIA, 505, CONDOMIN	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ELVIS FONSECA MORAES	185823-TE	74955349234	68900000	MACAPÁ	CABRALZII AV HORTENCIA, 505, CONDOMIN	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ELVIS FONSECA MORAES	185823-TE	74955349234	68900000	MACAPÁ	CABRALZII AV HORTENCIA, 505, CONDOMIN	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DALBAN DE SOUSA DUARTE	224418-TE	72677520206	68925000	SANTANA	HOSPITALI R. COSTA E SILVA,532	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DALBAN DE SOUSA DUARTE	224418-TE	72677520206	68925000	SANTANA	HOSPITALI R. COSTA E SILVA,532	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DALBAN DE SOUSA DUARTE	224418-TE	72677520206	68925000	SANTANA	HOSPITALI R. COSTA E SILVA,532	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DALBAN DE SOUSA DUARTE	224418-TE	72677520206	68925000	SANTANA	HOSPITALI R. COSTA E SILVA,532	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DALBAN DE SOUSA DUARTE	224418-TE	72677520206	68925000	SANTANA	HOSPITALI R. COSTA E SILVA,532	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ELITA SOCORRO DA SILVA BAIA	285643-TE	13990381253	68906970	MACAPÁ	CABRALZII ALAMEDA CAJARI,17,Q,S,CABRAL	R\$	75,15	R\$	-	R\$	-	R\$	75,15
ELITA SOCORRO DA SILVA BAIA	285643-TE	13990381253	68906970	MACAPÁ	CABRALZII ALAMEDA CAJARI,17,Q,S,CABRAL	R\$	156,21	R\$	3,12	R\$	13,64	R\$	172,97
ELITA SOCORRO DA SILVA BAIA	285643-TE	13990381253	68906970	MACAPÁ	CABRALZII ALAMEDA CAJARI,17,Q,S,CABRAL	R\$	193,12	R\$	-	R\$	-	R\$	193,12
ROUSELINA DE SOUSA FERREIRA	432600-AE	79575900391	68900200	MACAPÁ	CENTRAL R VILA NOVA, 32	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ROUSELINA DE SOUSA FERREIRA	432600-AE	79575900391	68900200	MACAPÁ	CENTRAL R VILA NOVA, 32	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ROUSELINA DE SOUSA FERREIRA	432600-AE	79575900391	68900200	MACAPÁ	CENTRAL R VILA NOVA, 32	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ROUSELINA DE SOUSA FERREIRA	432600-AE	79575900391	68900200	MACAPÁ	CENTRAL R VILA NOVA, 32	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
ROUSELINA DE SOUSA FERREIRA	432600-AE	79575900391	68900200	MACAPÁ	CENTRAL R VILA NOVA, 32	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
RAIMUNDA JEOVANY BENTES DE SOUZA	235460-AE	37329073253	68909844	MACAPÁ	MARABAIX AV OITAVA, 2236	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
RAIMUNDA JEOVANY BENTES DE SOUZA	235460-AE	37329073253	68909844	MACAPÁ	MARABAIX AV OITAVA, 2236	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
RAIMUNDA JEOVANY BENTES DE SOUZA	235460-AE	37329073253	68909844	MACAPÁ	MARABAIX AV OITAVA, 2236	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
RAIMUNDA JEOVANY BENTES DE SOUZA	235460-AE	37329073253	68909844	MACAPÁ	MARABAIX AV OITAVA, 2236	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
RAIMUNDA JEOVANY BENTES DE SOUZA	235460-AE	37329073253	68909844	MACAPÁ	MARABAIX AV OITAVA, 2236	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$			

VALERIA PAYE PEREIRA	372667-AE	58199551291	68901254	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO, 2371	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
VALERIA PAYE PEREIRA	372667-AE	58199551291	68901254	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO, 2371	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
VALERIA PAYE PEREIRA	372667-AE	58199551291	68901254	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO, 2371	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
VANDA DOS REIS FERREIRA	280663-AE	35813130225	68920000	ARANJAL	AGRESTE R DA LIBERDADE, 964	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
VANDA DOS REIS FERREIRA	280663-AE	35813130225	68920000	ARANJAL	AGRESTE R DA LIBERDADE, 964	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
VANDA DOS REIS FERREIRA	280663-AE	35813130225	68920000	ARANJAL	AGRESTE R DA LIBERDADE, 964	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
VANDA DOS REIS FERREIRA	280663-AE	35813130225	68920000	ARANJAL	AGRESTE R DA LIBERDADE, 964	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
VANDA DOS REIS FERREIRA	280663-AE	35813130225	68920000	ARANJAL	AGRESTE R DA LIBERDADE, 964	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
VERA NILDES VASCONCELOS PEREIRA	235428-AE	26398508220	68920000	ARANJAL	CENTRAL PASSARELA- DO ROSA - 80	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
VERA NILDES VASCONCELOS PEREIRA	235428-AE	26398508220	68920000	ARANJAL	CENTRAL PASSARELA- DO ROSA - 80	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
VERA NILDES VASCONCELOS PEREIRA	235428-AE	26398508220	68920000	ARANJAL	CENTRAL PASSARELA- DO ROSA - 80	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
VERA NILDES VASCONCELOS PEREIRA	235428-AE	26398508220	68920000	ARANJAL	CENTRAL PASSARELA- DO ROSA - 80	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
VERA NILDES VASCONCELOS PEREIRA	235428-AE	26398508220	68920000	ARANJAL	CENTRAL PASSARELA- DO ROSA - 80	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ANGELICA CAVALCANTE MATTA	3235-TE	11911050249	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEIVE, 736	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ANGELICA CAVALCANTE MATTA	3235-TE	11911050249	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEIVE, 736	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ANGELICA CAVALCANTE MATTA	3235-TE	11911050249	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEIVE, 736	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ANGELICA CAVALCANTE MATTA	3235-TE	11911050249	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEIVE, 736	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ANGELICA CAVALCANTE MATTA	3235-TE	11911050249	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEIVE, 736	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
FERDANDO DOS SANTOS DE JESUS	4142-ENF-P	80790798204	68900290	MACAPÁ	N/INFORM AV DESIDERIO A.C. CARVALHO,64	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
FERDANDO DOS SANTOS DE JESUS	4142-ENF-P	80790798204	68900290	MACAPÁ	N/INFORM AV DESIDERIO A.C. CARVALHO,64	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
FERDANDO DOS SANTOS DE JESUS	4142-ENF-P	80790798204	68900290	MACAPÁ	N/INFORM AV DESIDERIO A.C. CARVALHO,64	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
FERDANDO DOS SANTOS DE JESUS	4142-ENF-P	80790798204	68900290	MACAPÁ	N/INFORM AV DESIDERIO A.C. CARVALHO,64	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
FERDANDO DOS SANTOS DE JESUS	4142-ENF-P	80790798204	68900290	MACAPÁ	N/INFORM AV DESIDERIO A.C. CARVALHO,64	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
ZILLA DUARTE COSTA	353011-TE	6680534291	68925000	SANTANA	CENTRAL AV.PRINCESA IZABEL,1166-A	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ZILLA DUARTE COSTA	353011-TE	6680534291	68925000	SANTANA	CENTRAL AV.PRINCESA IZABEL,1166-A	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ZILLA DUARTE COSTA	353011-TE	6680534291	68925000	SANTANA	CENTRAL AV.PRINCESA IZABEL,1166-A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ZILLA DUARTE COSTA	353011-TE	6680534291	68925000	SANTANA	CENTRAL AV.PRINCESA IZABEL,1166-A	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ZILLA DUARTE COSTA	353011-TE	6680534291	68925000	SANTANA	CENTRAL AV.PRINCESA IZABEL,1166-A	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA	47147-AE	4809831272	68900000	MACAPÁ	ALVORAD? TRAVESSA VIA 17, 220	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA	47147-AE	4809831272	68900000	MACAPÁ	ALVORAD? TRAVESSA VIA 17, 220	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA	47147-AE	4809831272	68900000	MACAPÁ	ALVORAD? TRAVESSA VIA 17, 220	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA	47147-AE	4809831272	68900000	MACAPÁ	ALVORAD? TRAVESSA VIA 17, 220	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA	47147-AE	4809831272	68900000	MACAPÁ	ALVORAD? TRAVESSA VIA 17, 220	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
ZILDA MUNIZ FERREIRA MIRANDA	386237-AE	9773622215	68925000	AMAPARI	NOVA BRA TRAV. NEUCIANA VASQUES- 47	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ZILDA MUNIZ FERREIRA MIRANDA	386237-AE	9773622215	68925000	AMAPARI	NOVA BRA TRAV. NEUCIANA VASQUES- 47	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ZILDA MUNIZ FERREIRA MIRANDA	386237-AE	9773622215	68925000	AMAPARI	NOVA BRA TRAV. NEUCIANA VASQUES- 47	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
ZILDA MUNIZ FERREIRA MIRANDA	386237-AE	9773622215	68925000	AMAPARI	NOVA BRA TRAV. NEUCIANA VASQUES- 47	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ZILDA MUNIZ FERREIRA MIRANDA	386237-AE	9773622215	68925000	AMAPARI	NOVA BRA TRAV. NEUCIANA VASQUES- 47	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOSE GOMES MACHADO	223511-AE	4377788272	68909250	MACAPÁ	N/INFORM AV. JOSE F. CHUCRE,2899,J.FELICI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JOSE GOMES MACHADO	223511-AE	4377788272	68909250	MACAPÁ	N/INFORM AV. JOSE F. CHUCRE,2899,J.FELICI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
JOSE GOMES MACHADO	223511-AE	4377788272	68909250	MACAPÁ	N/INFORM AV. JOSE F. CHUCRE,2899,J.FELICI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JOSE GOMES MACHADO	223511-AE	4377788272	68909250	MACAPÁ	N/INFORM AV. JOSE F. CHUCRE,2899,J.FELICI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JOSE GOMES MACHADO	223511-AE	4377788272	68909250	MACAPÁ	N/INFORM AV. JOSE F. CHUCRE,2899,J.FELICI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
FRANCINEIDE SARAIVA BRITO	40470-TE	43190324204	68928063	SANTANA	PARAISO AV. DAS NACOES, 2904	R\$	209,38	R\$	4,19	R\$	2,26	R\$	215,83
IRACELIA DO SOCORRO DA ROCHA VINAGRE	208053-TE	34237410234	68925000	SANTANA	PARAISO AV. DAS NACOES, 2904	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE NASCIMENTO	224407-TE	10149236204	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. MACAPA,433,BONE AZUL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE NASCIMENTO	224407-TE	10149236204	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. MACAPA,433,BONE AZUL	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE NASCIMENTO	224407-TE	10149236204	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. MACAPA,433,BONE AZUL	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE NASCIMENTO	224407-TE	10149236204	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. MACAPA,433,BONE AZUL	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE NASCIMENTO	224407-TE	10149236204	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. MACAPA,433,BONE AZUL	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
JORGE MORAES PENHA	345270-TE	9400982291	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. TERCEIRA, 145, CIDADE NOVA	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
JORGE MORAES PENHA	345270-TE	9400982291	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. TERCEIRA, 145, CIDADE NOVA	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
JORGE MORAES PENHA	345270-TE	9400982291	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. TERCEIRA, 145, CIDADE NOVA	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
JORGE MORAES PENHA	345270-TE	9400982291	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. TERCEIRA, 145, CIDADE NOVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JORGE MORAES PENHA	345270-TE	9400982291	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV. TERCEIRA, 145, CIDADE NOVA	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
BENEDITO DA SILVA LIMA	208009-TE	77788117234	68906000	MACAPÁ	BURITIZAL TRAV.TRES, N 11, CI.HOSPITAL DI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
BENEDITO DA SILVA LIMA	208009-TE	77788117234	68906000	MACAPÁ	BURITIZAL TRAV.TRES, N 11, CI.HOSPITAL DI	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
BENEDITO DA SILVA LIMA	208009-TE	77788117234	68906000	MACAPÁ	BURITIZAL TRAV.TRES, N 11, CI.HOSPITAL DI	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
BENEDITO DA SILVA LIMA	208009-TE	77788117234	68906000	MACAPÁ	BURITIZAL TRAV.TRES, N 11, CI.HOSPITAL DI	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
BENEDITO DA SILVA LIMA	208009-TE	77788117234	68906000	MACAPÁ	BURITIZAL TRAV.TRES, N 11, CI.HOSPITAL DI	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ELESSANDRO QUINTELA DA SILVA	219269-TE	78897866204	68925000	SANTANA	PARAISO AV CASTRO ALVES, N 2730	R\$	113,37	R\$	5,25	R\$	158,01	R\$	276,63
ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA PALHETA	250210-TE	51703254287	68920000	ARANJAL	AGRESTE AVE TANCREDO NEVES, 1652	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA PALHETA	250210-TE	51703254287	68920000	ARANJAL	AGRESTE AVE TANCREDO NEVES, 1652	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA PALHETA	250210-TE	51703254287	68920000	ARANJAL	AGRESTE AVE TANCREDO NEVES, 1652	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA PALHETA	250210-TE	51703254287	68920000	ARANJAL	AGRESTE AVE TANCREDO NEVES, 1652	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA PALHETA	250210-TE	51703254287	68920000	ARANJAL	AGRESTE AVE TANCREDO NEVES, 1652	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
PAULO AFONSO FRANCA PEREIRA	177436-TE	22645586287	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA BIZANCIO, 2240. RENASCER	R\$	497,09	R\$	9,94	R\$	5,37	R\$	512,41
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,	R\$	202,62	R\$	3,71	R\$	225,36	R\$	390,52
RUTH DE ALMEIDA FURTADO	175411-TE	43217885287	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV. CORA DE CARVALHO, 3007,								

CLAUCIA SOUZA PANTOJA	204774-TE	69995451204	68902876	MACAPÁ	BURITIZAL R. 4N. 46	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
CLAUCIA SOUZA PANTOJA	204774-TE	69995451204	68902876	MACAPÁ	BURITIZAL R. 4N. 46	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CLAUCIA SOUZA PANTOJA	204774-TE	69995451204	68902876	MACAPÁ	BURITIZAL R. 4N. 46	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
CLAUCIA SOUZA PANTOJA	204774-TE	69995451204	68902876	MACAPÁ	BURITIZAL R. 4N. 46	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLAUCIA SOUZA PANTOJA	204774-TE	69995451204	68902876	MACAPÁ	BURITIZAL R. 4N. 46	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
TATIANE DE GUSMAO CARDOSO	197825-TE	69531978204	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO	176€	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
TATIANE DE GUSMAO CARDOSO	197825-TE	69531978204	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO	176€	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
TATIANE DE GUSMAO CARDOSO	197825-TE	69531978204	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO	176€	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
TATIANE DE GUSMAO CARDOSO	197825-TE	69531978204	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO	176€	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
TATIANE DE GUSMAO CARDOSO	197825-TE	69531978204	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. AV MENDONCA FURTADO	176€	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
EDIVALDO PINTO VIDEIRA	199074-TE	51661713220	68900000	MACAPÁ	NOVO BUF RUA LEOPOLDO QUEIROZ TEIXEIR	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
EDIVALDO PINTO VIDEIRA	199074-TE	51661713220	68900000	MACAPÁ	NOVO BUF RUA LEOPOLDO QUEIROZ TEIXEIR	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDIVALDO PINTO VIDEIRA	199074-TE	51661713220	68900000	MACAPÁ	NOVO BUF RUA LEOPOLDO QUEIROZ TEIXEIR	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
EDIVALDO PINTO VIDEIRA	199074-TE	51661713220	68900000	MACAPÁ	NOVO BUF RUA LEOPOLDO QUEIROZ TEIXEIR	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
EDIVALDO PINTO VIDEIRA	199074-TE	51661713220	68900000	MACAPÁ	NOVO BUF RUA LEOPOLDO QUEIROZ TEIXEIR	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
HELINETE BARBOSA DA SILVA	224631-TE	43219330215	68900000	MACAPÁ	JARDIM FE RUA MILTON DE SOUZA CORREA,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
HELINETE BARBOSA DA SILVA	224631-TE	43219330215	68900000	MACAPÁ	JARDIM FE RUA MILTON DE SOUZA CORREA,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
HELINETE BARBOSA DA SILVA	224631-TE	43219330215	68900000	MACAPÁ	JARDIM FE RUA MILTON DE SOUZA CORREA,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
HELINETE BARBOSA DA SILVA	224631-TE	43219330215	68900000	MACAPÁ	JARDIM FE RUA MILTON DE SOUZA CORREA,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
HELINETE BARBOSA DA SILVA	224631-TE	43219330215	68900000	MACAPÁ	JARDIM FE RUA MILTON DE SOUZA CORREA,	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
JACKELMA AGUIAR LUZ	4232-AE-P	72708786253	68990000	MACAPÁ	N/INFORM RUA 25 DE AGOSTO, N 284, CENT	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
JACKELMA AGUIAR LUZ	4232-AE-P	72708786253	68990000	MACAPÁ	N/INFORM RUA 25 DE AGOSTO, N 284, CENT	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
JACKELMA AGUIAR LUZ	4232-AE-P	72708786253	68990000	MACAPÁ	N/INFORM RUA 25 DE AGOSTO, N 284, CENT	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
JACKELMA AGUIAR LUZ	4232-AE-P	72708786253	68990000	MACAPÁ	N/INFORM RUA 25 DE AGOSTO, N 284, CENT	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
JACKELMA AGUIAR LUZ	4232-AE-P	72708786253	68990000	MACAPÁ	N/INFORM RUA 25 DE AGOSTO, N 284, CENT	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	204776-TE	43228747204	68900000	MACAPÁ	NOVA ESPI RUA ESTADIO DE MINAS, 819	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	204776-TE	43228747204	68900000	MACAPÁ	NOVA ESPI RUA ESTADIO DE MINAS, 819	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	204776-TE	43228747204	68900000	MACAPÁ	NOVA ESPI RUA ESTADIO DE MINAS, 819	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	204776-TE	43228747204	68900000	MACAPÁ	NOVA ESPI RUA ESTADIO DE MINAS, 819	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	204776-TE	43228747204	68900000	MACAPÁ	NOVA ESPI RUA ESTADIO DE MINAS, 819	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
GISELE CRISTINA ALVES SANTANA	208054-TE	74456415215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV DOS TAMOIOS, N 608, BEIROI	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
GISELE CRISTINA ALVES SANTANA	208054-TE	74456415215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV DOS TAMOIOS, N 608, BEIROI	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
GISELE CRISTINA ALVES SANTANA	208054-TE	74456415215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV DOS TAMOIOS, N 608, BEIROI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GISELE CRISTINA ALVES SANTANA	208054-TE	74456415215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV DOS TAMOIOS, N 608, BEIROI	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
GISELE CRISTINA ALVES SANTANA	208054-TE	74456415215	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV DOS TAMOIOS, N 608, BEIROI	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA NATIVIDADE MENEZES NETA	204767-TE	30205727204	68903000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. RETURNO,1153	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA NATIVIDADE MENEZES NETA	204767-TE	30205727204	68903000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. RETURNO,1153	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA NATIVIDADE MENEZES NETA	204767-TE	30205727204	68903000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. RETURNO,1153	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA NATIVIDADE MENEZES NETA	204767-TE	30205727204	68903000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. RETURNO,1153	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA NATIVIDADE MENEZES NETA	204767-TE	30205727204	68903000	MACAPÁ	JARDIM M. AV. RETURNO,1153	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
WALDIRENE SANTOS FONSECA FERREIRA	139791-ENF	61377490297	68908643	MACAPÁ	BONÃ% A AV AIRTON SENNA, 216	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
WALDIRENE SANTOS FONSECA FERREIRA	139791-ENF	61377490297	68908643	MACAPÁ	BONÃ% A AV AIRTON SENNA, 216	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
JOVENAL MARCELO MENDES DA FONSECA	4271-ENF-P	50836412249	68940000	MAZAGÃ(N	N/INFORM AV.HERMOGENES DE MATOS,400	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
JOVENAL MARCELO MENDES DA FONSECA	4271-ENF-P	50836412249	68940000	MAZAGÃ(N	N/INFORM AV.HERMOGENES DE MATOS,400	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
JOVENAL MARCELO MENDES DA FONSECA	4271-ENF-P	50836412249	68940000	MAZAGÃ(N	N/INFORM AV.HERMOGENES DE MATOS,400	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
JOVENAL MARCELO MENDES DA FONSECA	4271-ENF-P	50836412249	68940000	MAZAGÃ(N	N/INFORM AV.HERMOGENES DE MATOS,400	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
JOVENAL MARCELO MENDES DA FONSECA	4271-ENF-P	50836412249	68940000	MAZAGÃ(N	N/INFORM AV.HERMOGENES DE MATOS,400	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
WILLIAMS ALFAIA DE OLIVEIRA	66100-TE	687514789	68902890	MACAPÁ	BEIROL AV. TUPIS, 36,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAIMUNDO JAIME VIEIRA BENTES	208058-TE	19559380249	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV JOSE CAETANO N296	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RAIMUNDO JAIME VIEIRA BENTES	208058-TE	19559380249	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV JOSE CAETANO N296	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
RAIMUNDO JAIME VIEIRA BENTES	208058-TE	19559380249	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV JOSE CAETANO N296	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAIMUNDO JAIME VIEIRA BENTES	208058-TE	19559380249	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV JOSE CAETANO N296	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
RAIMUNDO JAIME VIEIRA BENTES	208058-TE	19559380249	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV JOSE CAETANO N296	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CINARA PISCANCO BARBOSA	224552-TE	69995397234	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 1134	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
CINARA PISCANCO BARBOSA	224552-TE	69995397234	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 1134	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
CINARA PISCANCO BARBOSA	224552-TE	69995397234	68908250	MACAPÁ	PACOVAL AV PIAUI, 1134	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA LECILDE VIANA DA SILVA	402862-TE	66857260249	68948000	SERRA DO	COLONIA / CENTRO	R\$	130,17	R\$	2,60	R\$	115,43	R\$	190,83
MARIA LECILDE VIANA DA SILVA	402862-TE	66857260249	68948000	SERRA DO	COLONIA / CENTRO	R\$	130,17	R\$	2,60	R\$	115,43	R\$	190,83
MARIA LECILDE VIANA DA SILVA	402862-TE	66857260249	68948000	SERRA DO	COLONIA / CENTRO	R\$	130,17	R\$	2,60	R\$	115,43	R\$	190,83
MARIA LECILDE VIANA DA SILVA	402862-TE	66857260249	68948000	SERRA DO	COLONIA / CENTRO	R\$	130,17	R\$	2,60	R\$	115,43	R\$	190,83
MICHELE DA COSTA CASTRO	211446-TE	79053009272	68902170	MACAPÁ	N/INFORM R.HILDEMAR MAIA,3191,BURITIZ	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MICHELE DA COSTA CASTRO	211446-TE	79053009272	68902170	MACAPÁ	N/INFORM R.HILDEMAR MAIA,3191,BURITIZ	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MICHELE DA COSTA CASTRO	211446-TE	79053009272	68902170	MACAPÁ	N/INFORM R.HILDEMAR MAIA,3191,BURITIZ	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MICHELE DA COSTA CASTRO	211446-TE	79053009272	68902170	MACAPÁ	N/INFORM R.HILDEMAR MAIA,3191,BURITIZ	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MICHELE DA COSTA CASTRO	211446-TE	79053009272	68902170	MACAPÁ	N/INFORM R.HILDEMAR MAIA,3191,BURITIZ	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
RAQUEL DE SOUZA DE MORAIS	208026-TE	64311520263	68925000	SANTANA	REMEDIOS RODOVIA SALVADOR DINIZ,2190	R\$	125,32	R\$	2,51	R\$	117,67	R\$	228,19
MARGARIDA AUGUSTA RODRIGUES DE FREITAS	208075-TE	15851087234	68909854	MACAPÁ	MARABAIX AV DECIMA SEXTA, 2189	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARGARIDA AUGUSTA RODRIGUES DE FREITAS	208075-TE	15851087234	68909854	MACAPÁ	MARABAIX AV DECIMA SEXTA, 2189</								

ELZA MARIA COELHO VISCAIA GUARDIA	211142-TE	34230661215	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE 7 DE SETEMBRO,3747	R\$	136,73	R\$	2,73	R\$	97,28	R\$	200,58
ELZA MARIA COELHO VISCAIA GUARDIA	211142-TE	34230661215	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE 7 DE SETEMBRO,3747	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ELZA MARIA COELHO VISCAIA GUARDIA	211142-TE	34230661215	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE 7 DE SETEMBRO,3747	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	208033-TE	61177946220	68925000	SANTANA	CENTRO R. EUCLIDES RODRIGUES,893,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	208033-TE	61177946220	68925000	SANTANA	CENTRO R. EUCLIDES RODRIGUES,893,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	208033-TE	61177946220	68925000	SANTANA	CENTRO R. EUCLIDES RODRIGUES,893,	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	208033-TE	61177946220	68925000	SANTANA	CENTRO R. EUCLIDES RODRIGUES,893,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	208033-TE	61177946220	68925000	SANTANA	CENTRO R. EUCLIDES RODRIGUES,893,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEOLINDA LUZ DO NASCIMENTO	421307-TE	79710824287	68908031	MACAPÁ	INFRAERO R CAMPO GRANDE, 555	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DEOLINDA LUZ DO NASCIMENTO	421307-TE	79710824287	68908031	MACAPÁ	INFRAERO R CAMPO GRANDE, 555	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DEOLINDA LUZ DO NASCIMENTO	421307-TE	79710824287	68908031	MACAPÁ	INFRAERO R CAMPO GRANDE, 555	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEOLINDA LUZ DO NASCIMENTO	421307-TE	79710824287	68908031	MACAPÁ	INFRAERO R CAMPO GRANDE, 555	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VALDICLEIA DE BARROS BRAGA	208059-TE	74767771234	68902347	MACAPÁ	MUCA AV DOS TEMBES, 903	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VALDICLEIA DE BARROS BRAGA	208059-TE	74767771234	68902347	MACAPÁ	MUCA AV DOS TEMBES, 903	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VALDICLEIA DE BARROS BRAGA	208059-TE	74767771234	68902347	MACAPÁ	MUCA AV DOS TEMBES, 903	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
VALDICLEIA DE BARROS BRAGA	208059-TE	74767771234	68902347	MACAPÁ	MUCA AV DOS TEMBES, 903	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
VALDICLEIA DE BARROS BRAGA	208059-TE	74767771234	68902347	MACAPÁ	MUCA AV DOS TEMBES, 903	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
AVERY MARQUES - CANCELADO	224391-TE	24141267287	68900000	MACAPÁ	PERPETUO AV. TERCEIRA AVEINDA DO KIAR	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
AVERY MARQUES - CANCELADO	224391-TE	24141267287	68900000	MACAPÁ	PERPETUO AV. TERCEIRA AVEINDA DO KIAR	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
AVERY MARQUES - CANCELADO	224391-TE	24141267287	68900000	MACAPÁ	PERPETUO AV. TERCEIRA AVEINDA DO KIAR	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
AVERY MARQUES - CANCELADO	224391-TE	24141267287	68900000	MACAPÁ	PERPETUO AV. TERCEIRA AVEINDA DO KIAR	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
AVERY MARQUES - CANCELADO	224391-TE	24141267287	68900000	MACAPÁ	PERPETUO AV. TERCEIRA AVEINDA DO KIAR	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA GLAUBER PANTOJA DA SILVA	4396-AE-P	32486928200	68900126	MACAPÁ	N/INFORM R. HUGO A. PINTO,756,P. SOCORI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
MARIA GLAUBER PANTOJA DA SILVA	4396-AE-P	32486928200	68900126	MACAPÁ	N/INFORM R. HUGO A. PINTO,756,P. SOCORI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
MARIA GLAUBER PANTOJA DA SILVA	4396-AE-P	32486928200	68900126	MACAPÁ	N/INFORM R. HUGO A. PINTO,756,P. SOCORI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
MARIA GLAUBER PANTOJA DA SILVA	4396-AE-P	32486928200	68900126	MACAPÁ	N/INFORM R. HUGO A. PINTO,756,P. SOCORI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
MARIA GLAUBER PANTOJA DA SILVA	4396-AE-P	32486928200	68900126	MACAPÁ	N/INFORM R. HUGO A. PINTO,756,P. SOCORI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	305,11	R\$	20,14	R\$	409,31	R\$	647,81
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
VIVIANE PORTAL VIANA	100096-ENF	61573051268	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TEREZA MACIEL TAVARES, N 1	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
DAYSE GAMA MACHADO	269354-TE	70168946220	68925000	SANTANA	HOSPITALI R.PRES. COSTA E SILVA, 1869	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DAYSE GAMA MACHADO	269354-TE	70168946220	68925000	SANTANA	HOSPITALI R.PRES. COSTA E SILVA, 1869	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DAYSE GAMA MACHADO	269354-TE	70168946220	68925000	SANTANA	HOSPITALI R.PRES. COSTA E SILVA, 1869	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DAYSE GAMA MACHADO	269354-TE	70168946220	68925000	SANTANA	HOSPITALI R.PRES. COSTA E SILVA, 1869	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DAYSE GAMA MACHADO	269354-TE	70168946220	68925000	SANTANA	HOSPITALI R.PRES. COSTA E SILVA, 1869	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO	87330-ENF	61381640249	68920000	LARANJAL	AGRESTE AV MONTE DOURADO, 734-C	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO	87330-ENF	61381640249	68920000	LARANJAL	AGRESTE AV MONTE DOURADO, 734-C	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO	87330-ENF	61381640249	68920000	LARANJAL	AGRESTE AV MONTE DOURADO, 734-C	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO	87330-ENF	61381640249	68920000	LARANJAL	AGRESTE AV MONTE DOURADO, 734-C	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO	87330-ENF	61381640249	68920000	LARANJAL	AGRESTE AV MONTE DOURADO, 734-C	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
RISOLEIDE FERREIRA	208027-TE	21001219287	68909710	MACAPÁ	BRASIL NO AV CANELEIRA, N 516,	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
RISOLEIDE FERREIRA	208027-TE	21001219287	68909710	MACAPÁ	BRASIL NO AV CANELEIRA, N 516,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
RISOLEIDE FERREIRA	208027-TE	21001219287	68909710	MACAPÁ	BRASIL NO AV CANELEIRA, N 516,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RISOLEIDE FERREIRA	208027-TE	21001219287	68909710	MACAPÁ	BRASIL NO AV CANELEIRA, N 516,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RISOLEIDE FERREIRA	208027-TE	21001219287	68909710	MACAPÁ	BRASIL NO AV CANELEIRA, N 516,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	211442-TE	78826985200	68925000	SANTANA	FONTE NO AVE SAO PAULO APOSTOLO, 159	R\$	115,77	R\$	2,31	R\$	106,17	R\$	193,94
MAY													

BENEDITO BATISTA FERREIRA	421327-TE	43203965291	68908200	MACAPÁ	JULIAO RAI AV MARCILIO DIAS, 200	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA LUZINEIDE DE OLIVEIRA	219237-TE	25828207253	68900074	MACAPÁ	CENTRAL AV RAIMUNDO ALVARES DA COS	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA LUZINEIDE DE OLIVEIRA	219237-TE	25828207253	68900074	MACAPÁ	CENTRAL AV RAIMUNDO ALVARES DA COS	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA LUZINEIDE DE OLIVEIRA	219237-TE	25828207253	68900074	MACAPÁ	CENTRAL AV RAIMUNDO ALVARES DA COS	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA LUZINEIDE DE OLIVEIRA	219237-TE	25828207253	68900074	MACAPÁ	CENTRAL AV RAIMUNDO ALVARES DA COS	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA LUZINEIDE DE OLIVEIRA	219237-TE	25828207253	68900074	MACAPÁ	CENTRAL AV RAIMUNDO ALVARES DA COS	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MAURICIO DEL CASTILLO RAIOL	4467-ENF-P	6246915272	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA SANATA CATARINA,1666,SAI	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
MAURICIO DEL CASTILLO RAIOL	4467-ENF-P	6246915272	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA SANATA CATARINA,1666,SAI	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
MAURICIO DEL CASTILLO RAIOL	4467-ENF-P	6246915272	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA SANATA CATARINA,1666,SAI	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,25
MAURICIO DEL CASTILLO RAIOL	4467-ENF-P	6246915272	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA SANATA CATARINA,1666,SAI	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
MAURICIO DEL CASTILLO RAIOL	4467-ENF-P	6246915272	68900000	MACAPÁ	N/INFORM RUA SANATA CATARINA,1666,SAI	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
EDOELSON DOS SANTOS FERREIRA	4486-AE-P	68499361234	68990000	TARTARUC	N/INFORM RUA,MAE VERONICA, 152,CENTRI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
EDOELSON DOS SANTOS FERREIRA	4486-AE-P	68499361234	68990000	TARTARUC	N/INFORM RUA,MAE VERONICA, 152,CENTRI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
EDOELSON DOS SANTOS FERREIRA	4486-AE-P	68499361234	68990000	TARTARUC	N/INFORM RUA,MAE VERONICA, 152,CENTRI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
EDOELSON DOS SANTOS FERREIRA	4486-AE-P	68499361234	68990000	TARTARUC	N/INFORM RUA,MAE VERONICA, 152,CENTRI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
EDOELSON DOS SANTOS FERREIRA	4486-AE-P	68499361234	68990000	TARTARUC	N/INFORM RUA,MAE VERONICA, 152,CENTRI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
DEBORA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	219246-TE	59251603200	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO, 157	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DEBORA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	219246-TE	59251603200	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO, 157	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DEBORA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	219246-TE	59251603200	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO, 157	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEBORA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	219246-TE	59251603200	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO, 157	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DEBORA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	219246-TE	59251603200	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO, 157	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA HELENA VIEIRA DOS REIS	466630-AE	25501461234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV VINICIUS DE MOARIS, SN - SOI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
MARIA HELENA VIEIRA DOS REIS	466630-AE	25501461234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV VINICIUS DE MOARIS, SN - SOI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
MARIA HELENA VIEIRA DOS REIS	466630-AE	25501461234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV VINICIUS DE MOARIS, SN - SOI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
MARIA HELENA VIEIRA DOS REIS	466630-AE	25501461234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV VINICIUS DE MOARIS, SN - SOI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
MARIA HELENA VIEIRA DOS REIS	466630-AE	25501461234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM AV VINICIUS DE MOARIS, SN - SOI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
KEILA MARIA AVIZ DOS SANTOS	219253-TE	52666972291	68908083	MACAPÁ	INFRAERO R FI LADELFLIA,673	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
KEILA MARIA AVIZ DOS SANTOS	219253-TE	52666972291	68908083	MACAPÁ	INFRAERO R FI LADELFLIA,673	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
KEILA MARIA AVIZ DOS SANTOS	219253-TE	52666972291	68908083	MACAPÁ	INFRAERO R FI LADELFLIA,673	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KEILA MARIA AVIZ DOS SANTOS	219253-TE	52666972291	68908083	MACAPÁ	INFRAERO R FI LADELFLIA,673	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
KEILA MARIA AVIZ DOS SANTOS	219253-TE	52666972291	68908083	MACAPÁ	INFRAERO R FI LADELFLIA,673	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	242,39	R\$	4,45	R\$	246,66	R\$	387,10
MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	224643-TE	30260400297	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF R. RAIMUNDO R. CAPIBERIBE,307	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
NILZA SANTANA CORDEIRO	224384-TE	11900113287	68902885	MACAPÁ	BURITIZAL AV CLODOVIO COELHO, 1721	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
NILZA SANTANA CORDEIRO	224384-TE	11900113287	68902885	MACAPÁ	BURITIZAL AV CLODOVIO COELHO, 1721	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
NILZA SANTANA CORDEIRO	224384-TE	11900113287	68902885	MACAPÁ	BURITIZAL AV CLODOVIO COELHO, 1721	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
NILZA SANTANA CORDEIRO	224384-TE	11900113287	68902885	MACAPÁ	BURITIZAL AV CLODOVIO COELHO, 1721	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
NILZA SANTANA CORDEIRO	224384-TE	11900113287	68902885	MACAPÁ	BURITIZAL AV CLODOVIO COELHO, 1721	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	224395-TE	71919368272	68901295	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CONEGO DOMINGOS MALTES	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	224395-TE	71919368272	68901295	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CONEGO DOMINGOS MALTES	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	224395-TE	71919368272	68901295	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CONEGO DOMINGOS MALTES	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	224395-TE	71919368272	68901295	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CONEGO DOMINGOS MALTES	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS	224395-TE	71919368272	68901295	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CONEGO DOMINGOS MALTES	R\$	397,66	R\$	7,95	R\$	398,20	R\$	713,99
JACIRENE GOMES TAVARES	224630-TE	34147888291	68907270	MACAPÁ	RENASCER AV.CARTAGINESES,260,	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
JACIRENE GOMES TAVARES	224630-TE	34147888291	68907270	MACAPÁ	RENASCER AV.CARTAGINESES,260,	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JACIRENE GOMES TAVARES	224630-TE	34147888291	68907270	MACAPÁ	RENASCER AV.CARTAGINESES,260,	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
JACIRENE GOMES TAVARES	224630-TE	34147888291	68907270	MACAPÁ	RENASCER AV.CARTAGINESES,260,	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
JACIRENE GOMES TAVARES	224630-TE	34147888291	68907270	MACAPÁ	RENASCER AV.CARTAGINESES,260,	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DENIZE DOS SANTOS NOGUEIRA	224383-TE	32486510249	68912300	MACAPÁ	CURIAU TRAVESSA,PIAUY,20	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
DENIZE DOS SANTOS NOGUEIRA	224383-TE	32486510249	68912300	MACAPÁ	CURIAU TRAVESSA,PIAUY,20	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DENIZE DOS SANTOS NOGUEIRA	224383-TE	32486510249	68912300	MACAPÁ	CURIAU TRAVESSA,PIAUY,20	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DENIZE DOS SANTOS NOGUEIRA	224383-TE	32486510249	68912300	MACAPÁ	CURIAU TRAVESSA,PIAUY,20	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DENIZE DOS SANTOS NOGUEIRA	224383-TE	32486510249	68912300	MACAPÁ	CURIAU TRAVESSA,PIAUY,20	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
IRANILDO GOMES RODRIGUES	224394-TE	67403034287	68903861	MACAPÁ	ARAXÁ PASSARELA BEIRA RIO, 200	R\$	154,70	R\$	3,09	R\$	152,73	R\$	262,03
DENISE REGINA TEIXEIRA DA FONSECA	4541-AE-P	17512492200	68903730	MACAPÁ	N/INFORM AV WILSON DE CARVALHO, 807,Z	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
DENISE REGINA TEIXEIRA DA FONSECA	4541-AE-P	17512492200	68903730	MACAPÁ	N/INFORM AV WILSON DE CARVALHO, 807,Z	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
DENISE REGINA TEIXEIRA DA FONSECA	4541-AE-P	17512492200	68903730	MACAPÁ	N/INFORM AV WILSON DE CARVALHO, 807,Z	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
DENISE REGINA TEIXEIRA DA FONSECA	4541-AE-P	17512492200	68903										

VALDILENE SANTOS BASTOS	261131-TE	73597678220	68900000	MACAPÁ	BEIROL	AV. DOS GUARANIS, 35	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
VALDILENE SANTOS BASTOS	261131-TE	73597678220	68900000	MACAPÁ	BEIROL	AV. DOS GUARANIS, 35	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VALDILENE SANTOS BASTOS	261131-TE	73597678220	68900000	MACAPÁ	BEIROL	AV. DOS GUARANIS, 35	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
VALDILENE SANTOS BASTOS	261131-TE	73597678220	68900000	MACAPÁ	BEIROL	AV. DOS GUARANIS, 35	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
VALDILENE SANTOS BASTOS	261131-TE	73597678220	68900000	MACAPÁ	BEIROL	AV. DOS GUARANIS, 35	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
FLORILAUURA CHAGAS COSTA	351920-TE	38869900282	68908051	MACAPÁ	INFRAERO	R RORAIMA, 660	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
FLORILAUURA CHAGAS COSTA	351920-TE	38869900282	68908051	MACAPÁ	INFRAERO	R RORAIMA, 660	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
FLORILAUURA CHAGAS COSTA	351920-TE	38869900282	68908051	MACAPÁ	INFRAERO	R RORAIMA, 660	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
FLORILAUURA CHAGAS COSTA	351920-TE	38869900282	68908051	MACAPÁ	INFRAERO	R RORAIMA, 660	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
FLORILAUURA CHAGAS COSTA	351920-TE	38869900282	68908051	MACAPÁ	INFRAERO	R RORAIMA, 660	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA DA GLORIA BARBOSA GONCALVES	261136-TE	20934742200	68925000	SANTANA	PARAISO	TV G, 32	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA DA GLORIA BARBOSA GONCALVES	261136-TE	20934742200	68925000	SANTANA	PARAISO	TV G, 32	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA DA GLORIA BARBOSA GONCALVES	261136-TE	20934742200	68925000	SANTANA	PARAISO	TV G, 32	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLEIA PANTOJA BARBOSA	263968-TE	41553420225	68909790	MACAPÁ	N/INFORM	AV RAMOS, N 3154, J. FECIDADDE	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
CLEIA PANTOJA BARBOSA	263968-TE	41553420225	68909790	MACAPÁ	N/INFORM	AV RAMOS, N 3154, J. FECIDADDE	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLEIA PANTOJA BARBOSA	263968-TE	41553420225	68909790	MACAPÁ	N/INFORM	AV RAMOS, N 3154, J. FECIDADDE	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
CLEIA PANTOJA BARBOSA	263968-TE	41553420225	68909790	MACAPÁ	N/INFORM	AV RAMOS, N 3154, J. FECIDADDE	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
CLEIA PANTOJA BARBOSA	263968-TE	41553420225	68909790	MACAPÁ	N/INFORM	AV RAMOS, N 3154, J. FECIDADDE	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CLEINILDE CARVALHO DA SILVEIRA	260068-TE	38861690220	68908806	MACAPÁ	INFRAERO	AV JOAO CANDIDO SOARES FILHC	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CLEINILDE CARVALHO DA SILVEIRA	260068-TE	38861690220	68908806	MACAPÁ	INFRAERO	AV JOAO CANDIDO SOARES FILHC	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
CLEINILDE CARVALHO DA SILVEIRA	260068-TE	38861690220	68908806	MACAPÁ	INFRAERO	AV JOAO CANDIDO SOARES FILHC	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
CLEINILDE CARVALHO DA SILVEIRA	260068-TE	38861690220	68908806	MACAPÁ	INFRAERO	AV JOAO CANDIDO SOARES FILHC	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLEINILDE CARVALHO DA SILVEIRA	260068-TE	38861690220	68908806	MACAPÁ	INFRAERO	AV JOAO CANDIDO SOARES FILHC	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA REGINA SANTOS ALVES	626726-AE	31610293215	68960000	CALÁ+OEN	CENTRAL	RUA PADRE DARIO, 92	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
MARIA REGINA SANTOS ALVES	626726-AE	31610293215	68960000	CALÁ+OEN	CENTRAL	RUA PADRE DARIO, 92	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
MARIA REGINA SANTOS ALVES	626726-AE	31610293215	68960000	CALÁ+OEN	CENTRAL	RUA PADRE DARIO, 92	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
MARIA REGINA SANTOS ALVES	626726-AE	31610293215	68960000	CALÁ+OEN	CENTRAL	RUA PADRE DARIO, 92	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
MARIA REGINA SANTOS ALVES	626726-AE	31610293215	68960000	CALÁ+OEN	CENTRAL	RUA PADRE DARIO, 92	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA	260066-TE	80938922220	68900000	MACAPÁ	RENASCER	AV.OSEAS DE OLIVEIRA PIMENTEI	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA	260066-TE	80938922220	68900000	MACAPÁ	RENASCER	AV.OSEAS DE OLIVEIRA PIMENTEI	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA	260066-TE	80938922220	68900000	MACAPÁ	RENASCER	AV.OSEAS DE OLIVEIRA PIMENTEI	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA	260066-TE	80938922220	68900000	MACAPÁ	RENASCER	AV.OSEAS DE OLIVEIRA PIMENTEI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA	260066-TE	80938922220	68900000	MACAPÁ	RENASCER	AV.OSEAS DE OLIVEIRA PIMENTEI	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ELLISON PEDRO PEREIRA	344683-TE	68962550210	68920000	LARANJAL	AGRESTE	R.EMILIO MEDICE.2484,AGRESTE	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ELLISON PEDRO PEREIRA	344683-TE	68962550210	68920000	LARANJAL	AGRESTE	R.EMILIO MEDICE.2484,AGRESTE	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ELLISON PEDRO PEREIRA	344683-TE	68962550210	68920000	LARANJAL	AGRESTE	R.EMILIO MEDICE.2484,AGRESTE	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ELLISON PEDRO PEREIRA	344683-TE	68962550210	68920000	LARANJAL	AGRESTE	R.EMILIO MEDICE.2484,AGRESTE	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ELLISON PEDRO PEREIRA	344683-TE	68962550210	68920000	LARANJAL	AGRESTE	R.EMILIO MEDICE.2484,AGRESTE	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
HERBETH JAIRON COSTA	269101-TE	86079450259	68906125	MACAPÁ	PERPETUO	RUA HUGO ALVES PINTO, 38	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
HERBETH JAIRON COSTA	269101-TE	86079450259	68906125	MACAPÁ	PERPETUO	RUA HUGO ALVES PINTO, 38	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
HERBETH JAIRON COSTA	269101-TE	86079450259	68906125	MACAPÁ	PERPETUO	RUA HUGO ALVES PINTO, 38	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
HERBETH JAIRON COSTA	269101-TE	86079450259	68906125	MACAPÁ	PERPETUO	RUA HUGO ALVES PINTO, 38	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
HERBETH JAIRON COSTA	269101-TE	86079450259	68906125	MACAPÁ	PERPETUO	RUA HUGO ALVES PINTO, 38	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS	607390-AE	26868709234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM	TRAVESSA,3 DAS OLIVEIRA,35,PEI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS	607390-AE	26868709234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM	TRAVESSA,3 DAS OLIVEIRA,35,PEI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS	607390-AE	26868709234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM	TRAVESSA,3 DAS OLIVEIRA,35,PEI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS	607390-AE	26868709234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM	TRAVESSA,3 DAS OLIVEIRA,35,PEI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
WILSON CARLOS DA SILVA SANTOS	607390-AE	26868709234	68900000	MACAPÁ	N/INFORM	TRAVESSA,3 DAS OLIVEIRA,35,PEI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
LEIDA MENEZES FONTENELLE FRANKLIN	263958-TE	6782760304	68907030	MACAPÁ	RENASCER	RUA LIBERDADE, 588	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
LEIDA MENEZES FONTENELLE FRANKLIN	263958-TE	6782760304	68907030	MACAPÁ	RENASCER	RUA LIBERDADE, 588	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
LEIDA MENEZES FONTENELLE FRANKLIN	263958-TE	6782760304	68907030	MACAPÁ	RENASCER	RUA LIBERDADE, 588	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LEIDA MENEZES FONTENELLE FRANKLIN	263958-TE	6782760304	68907030	MACAPÁ	RENASCER	RUA LIBERDADE, 588	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
LEIDA MENEZES FONTENELLE FRANKLIN	263958-TE	6782760304	68907030	MACAPÁ	RENASCER	RUA LIBERDADE, 588	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARCIONY RODRIGUES MACIEL	263955-TE	50816349215	68904277	MACAPÁ	ACAI	RUA DOS MURICIS - 667	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARCIONY RODRIGUES MACIEL	263955-TE	50816349215	68904277	MACAPÁ	ACAI	RUA DOS MURICIS - 667	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARCIONY RODRIGUES MACIEL	263955-TE	50816349215	68904277	MACAPÁ	ACAI	RUA DOS MURICIS - 667	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARCIONY RODRIGUES MACIEL	263955-TE	50816349215	68904277	MACAPÁ	ACAI	RUA DOS MURICIS - 667	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARCIONY RODRIGUES MACIEL	263955-TE	50816349215	68904277	MACAPÁ	ACAI	RUA DOS MURICIS - 667	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
MARINEIDE VAZ PIMENTEL	437462-TE	64723500278	68925000	SANTANA	NOVA BRA	TRAVESSA FELICIANA, 52	R\$	146,93	R\$	2,94	R\$	129,09	R\$	247,47
ALETEIA MELO NASCIMENTO	318829-TE	69011559215	68240000	MONTE DC	INDUSTRIA	RUA LOT INDUSTRIAL, 44, PROX.	R\$	195,79	R\$	-	R\$	-	R\$	195,79
ALETEIA MELO NASCIMENTO	318829-TE	69011559215	68240000	MONTE DC	INDUSTRIA	RUA LOT INDUSTRIAL, 44, PROX.	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALETEIA MELO NASCIMENTO	318829-TE	69011559215	68240000	MONTE DC	INDUSTRIA	RUA LOT INDUSTRIAL, 44, PROX.	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DIENE VIDEIRA BOSQUE	269472-TE	74769618204	68940000	MAZAGÃO	CENTRO	AV DIAS, 50	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
DIENE VIDEIRA BOSQUE	269472-TE	74769618204	68940000	MAZAGÃO	CENTRO	AV DIAS, 50	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
DIENE VIDEIRA BOSQUE	269472-TE	74769618204	68940000	MAZAGÃO	CENTRO	AV DIAS, 50	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
DIENE VIDEIRA BOSQUE	269472-TE	74769618204	68940000	MAZAGÃO	CENTRO	AV DIAS, 50	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DIENE VIDEIRA BOSQUE	269472-TE	74769618204	68940000	MAZAGÃO	CENTRO	AV DIAS, 50	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
WULLIAME RUIZIMO CORREA DE SOUSA	263949-TE	75720124268	68925000	SANTANA	CENTRAL	RUA.EUCLIDES RODRIGUES, 682	R\$	396,95	R\$	7,94	R\$	361,25	R\$	682,50
WULLIAME RUIZIMO CORREA DE SOUSA	263949-TE	75720124268	68925000	SANTANA	CENTRAL	RUA.EUCLIDES RODRIGUES, 682	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99

RONILSON MACEDO DA SILVA	285687-TE	72845724268	68902100	MACAPÁ	BURITIZAL	AV. CARAMURUS, 1507, BURITIZAL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANA CECÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	285664-TE	88421759272	68901017	MACAPÁ	TREM	R ODILARDO SILVA, 2511	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANA CECÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	285664-TE	88421759272	68901017	MACAPÁ	TREM	R ODILARDO SILVA, 2511	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ANA CECÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	285664-TE	88421759272	68901017	MACAPÁ	TREM	R ODILARDO SILVA, 2511	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ANA CECÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	285664-TE	88421759272	68901017	MACAPÁ	TREM	R ODILARDO SILVA, 2511	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ANA CECÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	285664-TE	88421759272	68901017	MACAPÁ	TREM	R ODILARDO SILVA, 2511	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
ANTONIO LOPES	586667-AE	12818615372	68969000	CALÁ+OEN C	CARNOT	AV. PAULO ESPIRITO SANTO,01	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85
ANTONIO LOPES	586667-AE	12818615372	68969000	CALÁ+OEN C	CARNOT	AV. PAULO ESPIRITO SANTO,01	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36
ANTONIO LOPES	586667-AE	12818615372	68969000	CALÁ+OEN C	CARNOT	AV. PAULO ESPIRITO SANTO,01	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04
ANTONIO LOPES	586667-AE	12818615372	68969000	CALÁ+OEN C	CARNOT	AV. PAULO ESPIRITO SANTO,01	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ANTONIO LOPES	586667-AE	12818615372	68969000	CALÁ+OEN C	CARNOT	AV. PAULO ESPIRITO SANTO,01	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61
MARIA DE FATIMA REIS LEMOS	290435-TE	10744959268	68903742	MACAPÁ	ZERÁJO	R ZECA SERRA, 876	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
MARIA DE FATIMA REIS LEMOS	290435-TE	10744959268	68903742	MACAPÁ	ZERÁJO	R ZECA SERRA, 876	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
MARIA DE FATIMA REIS LEMOS	290435-TE	10744959268	68903742	MACAPÁ	ZERÁJO	R ZECA SERRA, 876	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DE FATIMA REIS LEMOS	290435-TE	10744959268	68903742	MACAPÁ	ZERÁJO	R ZECA SERRA, 876	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
MARIA DE FATIMA REIS LEMOS	290435-TE	10744959268	68903742	MACAPÁ	ZERÁJO	R ZECA SERRA, 876	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA DO CARMO DE LIMA	584333-AE	22612459200	68990000	TARTARUC N/INFORM	RUA, MAE VERONICA,832,CENTRI	R\$	226,08	R\$	4,52	R\$	118,24	R\$	348,85	
MARIA DO CARMO DE LIMA	584333-AE	22612459200	68990000	TARTARUC N/INFORM	RUA, MAE VERONICA,832,CENTRI	R\$	174,93	R\$	3,50	R\$	73,94	R\$	252,36	
MARIA DO CARMO DE LIMA	584333-AE	22612459200	68990000	TARTARUC N/INFORM	RUA, MAE VERONICA,832,CENTRI	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12	
MARIA DO CARMO DE LIMA	584333-AE	22612459200	68990000	TARTARUC N/INFORM	RUA, MAE VERONICA,832,CENTRI	R\$	185,22	R\$	3,70	R\$	41,12	R\$	230,04	
MARIA DO CARMO DE LIMA	584333-AE	22612459200	68990000	TARTARUC N/INFORM	RUA, MAE VERONICA,832,CENTRI	R\$	177,40	R\$	3,55	R\$	60,67	R\$	241,61	
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	212,89	R\$	4,26	R\$	226,50	R\$	443,64
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	208,86	R\$	4,18	R\$	222,24	R\$	435,27
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	216,75	R\$	4,34	R\$	230,55	R\$	451,64
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	214,25	R\$	4,29	R\$	227,92	R\$	446,46
MARLETH LIMA LOPES	168286-ENF	58569448287	68908340	MACAPÁ	PACOVAL	R. GOIAS, 852	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
IVANIR ANDRE DOS SANTOS	133478-TE	10356673200	68909845	MACAPÁ	MARABAI	RUA SETE, 1083	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
IVANIR ANDRE DOS SANTOS	133478-TE	10356673200	68909845	MACAPÁ	MARABAI	RUA SETE, 1083	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
IVANIR ANDRE DOS SANTOS	133478-TE	10356673200	68909845	MACAPÁ	MARABAI	RUA SETE, 1083	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
IVANIR ANDRE DOS SANTOS	133478-TE	10356673200	68909845	MACAPÁ	MARABAI	RUA SETE, 1083	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
IVANIR ANDRE DOS SANTOS	133478-TE	10356673200	68909845	MACAPÁ	MARABAI	RUA SETE, 1083	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
INAIRA DE SOUZA FREITAS	285674-TE	83835563220	68908125	MACAPÁ	JESUS DE N AV	CARLOS GOMES, 310-A	R\$	83,70	R\$	1,67	R\$	89,32	R\$	174,68
ED MARCOS HOMOBONO DA SILVA	343208-TE	59151846268	68902160	MACAPÁ	BEIROL	AV DOS GUARANIS,399	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ED MARCOS HOMOBONO DA SILVA	343208-TE	59151846268	68902160	MACAPÁ	BEIROL	AV DOS GUARANIS,399	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
ED MARCOS HOMOBONO DA SILVA	343208-TE	59151846268	68902160	MACAPÁ	BEIROL	AV DOS GUARANIS,399	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ED MARCOS HOMOBONO DA SILVA	343208-TE	59151846268	68902160	MACAPÁ	BEIROL	AV DOS GUARANIS,399	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ED MARCOS HOMOBONO DA SILVA	343208-TE	59151846268	68902160	MACAPÁ	BEIROL	AV DOS GUARANIS,399	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JOYCE MARTINS TAVARES	221366-TE	72922419215	68908310	MACAPÁ	PACOVAL	AV SERGIPE, 31	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JOYCE MARTINS TAVARES	221366-TE	72922419215	68908310	MACAPÁ	PACOVAL	AV SERGIPE, 31	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
JOYCE MARTINS TAVARES	221366-TE	72922419215	68908310	MACAPÁ	PACOVAL	AV SERGIPE, 31	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
JOYCE MARTINS TAVARES	221366-TE	72922419215	68908310	MACAPÁ	PACOVAL	AV SERGIPE, 31	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
JOYCE MARTINS TAVARES	221366-TE	72922419215	68908310	MACAPÁ	PACOVAL	AV SERGIPE, 31	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
CARMEN LUCIA PAES DE LIMA	139842-TE	34126600353	72115145	TAGUATIN	TAGUATIN CNB 14 LOTE 2 APTO 505	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80	
CARMEN LUCIA PAES DE LIMA	139842-TE	34126600353	72115145	TAGUATIN	TAGUATIN CNB 14 LOTE 2 APTO 505	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00	
CARMEN LUCIA PAES DE LIMA	139842-TE	34126600353	72115145	TAGUATIN	TAGUATIN CNB 14 LOTE 2 APTO 505	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13	
CARMEN LUCIA PAES DE LIMA	139842-TE	34126600353	72115145	TAGUATIN	TAGUATIN CNB 14 LOTE 2 APTO 505	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99	
CARMEN LUCIA PAES DE LIMA	139842-TE	34126600353	72115145	TAGUATIN	TAGUATIN CNB 14 LOTE 2 APTO 505	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32	
ALCIONE PICANCO LACERDA	158632-TE	46829830249	68902346	MACAPÁ	BURITIZAL	AV DOS TUPIS, 887	R\$	156,30	R\$	3,13	R\$	69,91	R\$	201,09
ALCIONE PICANCO LACERDA	158632-TE	46829830249	68902346	MACAPÁ	BURITIZAL	AV DOS TUPIS, 887	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
IZABEL CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	59679-ENF	26379821287	69020060	MANAUS	Centro	RUA MAIOR GABRIEL, NÂ951	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
VANJA HELENA DA SILVA NOGUEIRA	51549-ENF-IS	12181196249	68925000	SANTANA	COMERCIA AVE JOSE DE ANCHIETA, 90	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53	
VANJA HELENA DA SILVA NOGUEIRA	51549-ENF-IS	12181196249	68925000	SANTANA	COMERCIA AVE JOSE DE ANCHIETA, 90	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58	
VANJA HELENA DA SILVA NOGUEIRA	51549-ENF-IS	12181196249	68925000	SANTANA	COMERCIA AVE JOSE DE ANCHIETA, 90	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26	
VANJA HELENA DA SILVA NOGUEIRA	51549-ENF-IS	12181196249	68925000	SANTANA	COMERCIA AVE JOSE DE ANCHIETA, 90	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23	
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	379,05	R\$	7,58	R\$	129,63	R\$	516,26
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	216,95	R\$	4,34	R\$	230,79	R\$	452,09
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	483,09	R\$	9,66	R\$	252,65	R\$	745,40
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	219,49	R\$	4,39	R\$	233,46	R\$	457,33
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	215,57	R\$	4,31	R\$	229,35	R\$	449,23
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO	55762-ENF	34193278387	68900072	MACAPÁ	CENTRAL	AV EUCLIDES DA CUNHA, 297	R\$	211,49	R\$	4,23	R\$	225,04	R\$	440,76
ALCILENE DE AZEVEDO LIMA FREITAS	216122-TE	72700157249	68928075	SANTANA	PARAISO	AV RUBELINO DA SILVA AZEVEDO	R\$	195,62	R\$	3,91	R\$	116,71	R\$	241,03
ALCILENE DE AZEVEDO LIMA FREITAS	216122-TE	72700157249	68928075	SANTANA	PARAISO	AV RUBELINO DA SILVA AZEVEDO	R\$	195,62	R\$	3,91	R\$	116,71	R\$	241,03
ALCILENE DE AZEVEDO LIMA FREITAS	216122-TE	72700157249	68928075	SANTANA	PARAISO	AV RUBELINO DA SILVA AZEVEDO	R\$	195,62	R\$	3,91	R\$	116,71	R\$	241,03
ALCILENE DE AZEVEDO LIMA FREITAS	216122-TE	72700157												

ZAIRA MARCIA DO ROSARIO BEZERRA	36319-TE	20993820263	68900060	MACAPÁ	CENTRAL AV MENDONÇA FURTADO, 836 - J	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
IZETE BARBOZA DA SILVA	401235-TE	48752436268	68925000	SANTANA	REMEDIOS TV. QUARTA REMEDIOSII, 260	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
IZETE BARBOZA DA SILVA	401235-TE	48752436268	68925000	SANTANA	REMEDIOS TV. QUARTA REMEDIOSII, 260	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
IZETE BARBOZA DA SILVA	401235-TE	48752436268	68925000	SANTANA	REMEDIOS TV. QUARTA REMEDIOSII, 260	R\$	198,47	R\$	3,97	R\$	83,89	R\$	286,32
IZETE BARBOZA DA SILVA	401235-TE	48752436268	68925000	SANTANA	REMEDIOS TV. QUARTA REMEDIOSII, 260	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
IZETE BARBOZA DA SILVA	401235-TE	48752436268	68925000	SANTANA	REMEDIOS TV. QUARTA REMEDIOSII, 260	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	100271-TE	39189031253	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV PROFESSORA CORA DE CARVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	100271-TE	39189031253	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV PROFESSORA CORA DE CARVA	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	100271-TE	39189031253	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV PROFESSORA CORA DE CARVA	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	100271-TE	39189031253	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV PROFESSORA CORA DE CARVA	R\$	256,51	R\$	5,13	R\$	134,16	R\$	395,80
MARIA ORENILZA DE JESUS OLIVEIRA	309934-AE	60538244291	68906802	MACAPÁ	CABRALZIN AV BRUNEI 366	R\$	161,41	R\$	3,23	R\$	76,30	R\$	191,51
MARIA ORENILZA DE JESUS OLIVEIRA	309934-AE	60538244291	68906802	MACAPÁ	CABRALZIN AV BRUNEI 366	R\$	161,41	R\$	3,23	R\$	76,30	R\$	191,51
MARIA ORENILZA DE JESUS OLIVEIRA	309934-AE	60538244291	68906802	MACAPÁ	CABRALZIN AV BRUNEI 366	R\$	161,41	R\$	3,23	R\$	76,30	R\$	191,51
MARIA ORENILZA DE JESUS OLIVEIRA	309934-AE	60538244291	68906802	MACAPÁ	CABRALZIN AV BRUNEI 366	R\$	161,41	R\$	3,23	R\$	76,30	R\$	191,51
VALERIA DE BRITO LIMA KEMPPER	54577-TE	79963994172	74495510	GOIÂNIA	Conjunto \ NAO MORA MAIS NESTE ENDERE	R\$	201,27	R\$	4,03	R\$	68,83	R\$	274,13
RAYLAINA BRITO FERREIRA	1986771-TE	1057279200	68915000	FERREIRA	CENTRO AV MANOEL LINO LEAL, 696	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
STECY RAFELA DE HOLANDA LIMA	1976236-TE	3379112123	68909469	MACAPÁ	IPE AVENIDA IPE, 107 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEBORAH AMANAJAS FERREIRA	2031620-TE	98163671220	68905170	MACAPÁ	CIDADE NC RUA SANTA MARIA, 1064	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,94	R\$	146,34
EDILENE DOS PASSOS SILVA	1995808-TE	78259193272	68901280	MACAPÁ	SANTA RIT. AV ANTONIO COELHO DE CARVAL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JOSEANE PIRES MAIA	65664-TE	41534999272	68928069	SANTANA	PARAISO R PRES JUSCELINO KUBITSCHEK D	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JOSEANE PIRES MAIA	65664-TE	41534999272	68928069	SANTANA	PARAISO R PRES JUSCELINO KUBITSCHEK D	R\$	210,14	R\$	4,20	R\$	46,65	R\$	260,99
RAIMUNDO MACIEL FARIAS NETO	1966966-TE	3711313248	68901258	MACAPÁ	SANTA RIT. AV DUQUE DE CAXIAS 1926	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDIVANE DOS SANTOS GOMES	793437-ENF	2804912205	68904370	MACAPÁ	CONGOS AV CABO VELHO 1275	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
ELIANA DAS NEVES MIRANDA	1966957-TE	75105942272	68909827	MACAPÁ	NOVO HOF AV JOSE LOUREIRO DE SENA, 226	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANESSA CAROLINA ROQUE FERNANDES DA SILVA	792637-ENF	3832626239	68908874	MACAPÁ	INFRAERO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 743 B	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
SIMONE DA COSTA COSTA	797180-ENF	87513862249	68925138	SANTANA	HOSPITALI R PRESIDENTE JOHN FITZGERALD	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
REBECA CARDOSO FURTADO	1966967-TE	757389295	68927099	SANTANA	REMEDIOS TV OSVALDO DE ANDRADE 147	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
IZABEL DAS NEVES OLIVEIRA	9211176-AE	38841320249	68902862	MACAPÁ	BURITIZAL AV PEDRO LAZARINO 1880	R\$	98,45	R\$	1,97	R\$	16,80	R\$	117,22
IZABEL DAS NEVES OLIVEIRA	9211176-AE	38841320249	68902862	MACAPÁ	BURITIZAL AV PEDRO LAZARINO 1880	R\$	98,45	R\$	1,97	R\$	16,80	R\$	117,22
KEULEM JESSICA DOS REIS PIINHEIRO	1966962-TE	2776692277	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID TV ALBINO PENA VALES 1087	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,73	R\$	125,29
KEULEM JESSICA DOS REIS PIINHEIRO	1966962-TE	2776692277	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID TV ALBINO PENA VALES 1087	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,73	R\$	125,29
KEULEM JESSICA DOS REIS PIINHEIRO	1966962-TE	2776692277	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID TV ALBINO PENA VALES 1087	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,73	R\$	125,29
KEULEM JESSICA DOS REIS PIINHEIRO	1966962-TE	2776692277	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID TV ALBINO PENA VALES 1087	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
FERNANDA FERNANDES BATISTA	795630-ENF	4636742273	68906090	MACAPÁ	GOIABAL AV NOVA JERUSALEM 1984	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
FABIANO LEAL DE OLIVEIRA	1966959-TE	93685475215	68900000	MACAPÁ	JARDIM AI TV ALVERNE	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAIMUNDO DA TRINDADE PEREIRA DUTRA	1969557-TE	90213319268	68925000	SANTANA	PICARREIRI TV DOS SONHOS 37 LOTE 05	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
PENEHO WAIANA APALAI	1966965-TE	3218407206	68900000	MACAPÁ	CENTRAL RUA TIRADENTES 264 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EULIELMA QUARESMA ROCHA	1966958-TE	3994799295	68908270	MACAPÁ	PACOVAL AV RIO GRANDE DO NORTE, 298	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LARISSA DE JESUS SILVA	1966963-TE	353372226	68908005	MACAPÁ	INFRAERO R PORTO ALEGRE, 567	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KAMILA NUNES BEZERRA	792633-ENF	4114480218	68909075	MACAPÁ	JARDIM FE AV FRANCISCO ALVES CORREA 27	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
KAREN CRISTINA SIDONIO MELO	1976224-TE	5263653239	68927305	SANTANA	NOVA BRA TV 1o DE MAIO 217	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,46	R\$	125,01
KAREN CRISTINA SIDONIO MELO	1976224-TE	5263653239	68927305	SANTANA	NOVA BRA TV 1o DE MAIO 217	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KAREN CRISTINA SIDONIO MELO	1976224-TE	5263653239	68927305	SANTANA	NOVA BRA TV 1o DE MAIO 217	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,46	R\$	125,01
TACYARA DE ALMEIDA BARBOSA	793444-ENF	5110527327	68915000	FERREIRA	FRERREIRA AV OSMAR CLAUDIO BARBOSA 8	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
RAFAELA AGUILA BASTOS	1969556-TE	1350467260	68928051	SANTANA	PARAISO AV POETA CASTRO ALVES, 2683	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ISABELA NAYA TIRIYO KAKUYANA	1979353-TE	70410426261	68908512	MACAPÁ	SAO LAZAF R MENDES DE SA 247	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
BRENDA FRANCIENE DE OLIVEIRA SANTOS	1969545-TE	1730699243	68928099	SANTANA	PARAISO AV MARIA DE OLIVEIRA COLARES	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIANE RAIMUNDA LISBOA SANTANA	1969553-TE	43264280230	68909125	MACAPÁ	JARDIM FE AV JOSE LOUREIRO DE SENA 264	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DARLIANY ABBEU AMANAJAS	1969547-TE	908376227	68909095	MACAPÁ	JARDIIM FI AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
NAZIELE DO SOCORRO GOMES PINHEIRO	1969555-TE	89453042234	68928018	SANTANA	PARAISO AV MINISTRO RUI BARBOSA 295	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ADRIANE MICHELLE DOS SANTOS SOUZA	1969543-TE	2273472269	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF AV RAIMUNDO NELY DE MTOS 2C	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROMULO FERREIRA NOBRE	1969558-TE	75405652253	68909823	MACAPÁ	NOVO HOF AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,18	R\$	124,73
ROMULO FERREIRA NOBRE	1969558-TE	75405652253	68909823	MACAPÁ	NOVO HOF AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	104,46	R\$	2,09	R\$	18,18	R\$	124,73
ROMULO FERREIRA NOBRE	1969558-TE	75405652253	68909823	MACAPÁ	NOVO HOF AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ADRIANE DANIESE LOBATO COSTA	1969542-TE	1550118200	68927260	SANTANA	NOVA BRA TV NELCIANA VASQUES 19	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLEBSON PINHEIRO CASTRO	1969546-TE	91437296220	68928069	SANTANA	PARAISO R PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VICTOR HUGO CASTRO CARDOSO	795634-ENF	1768057290	68907640	MACAPÁ	RENASCER R PLEBEUS 834	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
SIMONE HELENA LEAO FERREIRA	1976234-TE	96267747204	68925318	SANTANA	ELESBAO RAMAL OLARIA 350	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GABRIELY LUISE PINTO NUNES	1979352-TE	2859062246	68901112	MACAPÁ	TREM AV TREZE DE SETEMBRO 562 H	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DE ARAUJO DE ANDRADE	795632-ENF	90604318200	68909075	MACAPÁ	JARDIM FE AV FRANCISCO ALVES CORREA 26	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
SAMARA GOMES ALVES	1976233-TE	854589295	68909796	MACAPÁ	NOVO HOF ALAMEDA MARABAIXO, 2455 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANETE PIMENTEL DA SILVA	1976216-TE	73428795253	68900000	MACAPÁ	VILA DO M RUA 05 DO MOTADOURO 549 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
PATRICIA DE JESUS DOS SANTOS	1976230-TE	3796033229	68903419	MACAPÁ	UNIVERDA ROD JUSCELINO KUBITSCHEK,440	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARTA AMORAS FERNANDES	1976229-TE	75967065253	68909332	MACAPÁ	BRAİL NO AV SERINGAL 712	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GEOVANA CRISTINA DOS SANTOS	1976222-TE	18994229	68903361	MACAPÁ	JARDIM M AV EQUATORIAL 1286 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GEOVANA CRISTINA DOS SANTOS	1976222-TE	18994229	68903361	MACAPÁ	JARDIM M AV EQUATORIAL 1286 A	R\$	101,74	R\$	2,03	R\$	17,47	R\$	121,24
GEOVANA CRISTINA DOS SANTOS	1976222-TE	18994229	68903361	MACAPÁ	JARDIM M AV EQUATORIAL 1286 A	R\$	101,74	R\$	2,03	R\$	17,47	R\$	121,24
ARIELA DE MENDOCA CERQUEIRA MORAIS	1976217-TE	1042113262	68908151	MACAPÁ	LAGUINHOC R SAO JOSE 734 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
BRUNA CAROLINE DA SILVA FERNANDES	1976218-TE	833083260	68927134	SANTANA	PROVEDOR ROD COMANDANTE PEDRO SALV.	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSICLEIA LEAO GAMA	1979364-TE	91434530230	68928093	SANTANA	PARAISO R PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALDIRIAN MIRANDA PONTES	795629-ENF	2158839260	68900000	MACAPÁ	SANTA RIT. R CLAUDOMIRO DE MORAES 100	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
CLIVIA SILVA RODRIGUES	1979349-TE	3944028201	68900000	MACAPÁ	CORACAO R DO TRILHO 6232	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LEIDIANE DALY DA COSTA	1979355-TE	93404379268	68908021	MACAPÁ	MACAPAB; R METON JUCA JUNIOR, Q4 L1 BL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
REVILYN AMVEL GALVAO DE ABBEU	1979362-TE	5707172211	68909819	MACAPÁ	NOVO HOF AV DEODILDES MONTEI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALINE BARROS DE OLIVEIRA	1979346-TE	5044425206	68909868	MACAPÁ	CORACAO R JACIRA SILVA 629	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CARLA COSTA CARDOSO	1985649-TE	844786241	68900000	MACAPÁ	UNIVERDA AV TAPAIOS 1191	R\$	113,22	R\$	2,26	R\$	1,40	R\$	116,88
NOEMI SOUZA PEREIRA	791719-ENF	3581457598	68960000	CALHEDEN	PALMEIRA TV BENEDITO PALHA NUNES 83	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
ADRIA MOREIRA PIRES	1979528-TE	1542457203	68925000	SANTANA	PICARREIR AVENIDA MARIA DA VILA DE SOU	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSANGELA POMPEU RODRIGUES	1982038-TE	2236169230	68909856	MACAPÁ	MARABAIX AV 17 2260 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RENI SILVA DOS SANTOS	1979533-TE	97434400200	68909333	MACAPÁ	BRAİL NO ALAMEDA SIRIGUELA, 586 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
NATALIA CRISTINE MORAIS DA SILVA	1979532-TE	3374684270	68990000	TARTARUC	ITAUBAL D AV SAO PEDRO 1024	R\$	209,44	R\$	4,19				

CELIANE MARQUES LOPES	1995806-TE	2296008240	68925135	SANTANA	HOSPITAL R MACHADO DE ASSIS 608-A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DE NAZARE ARAUJO DE ANDRADE	798037-ENF	94191174215	68909629	MACAPÁ	BONÁS% A R SUCUPIRA, 184	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
JOSINELMA SOUZA DE JESUS	1986769-TE	1674086237	68973000	CUTIAS	CENTRO R JOSE DANTAS DA COSTA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LUCIELA DOS SANTOS INOCENTE	1986567-TE	67665535291	68925000	SANTANA	CENTRO AV RUI BARBOSA 1565	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDILANE MARQUES NUNES	1985650-TE	221942328	68905010	MACAPÁ	CIDADE NC AV RAIMUNDO DE SOUZA MESQU	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CAMILA SOUZA PIRES	1985648-TE	4037623242	68915000	FERREIRA I	RODOVIA R DM BR 156, 1-A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EREALDA LIMA MARINHO	1993081-TE	3037094214	68976000	ITAUBAL	BORBOLET AV SAVIO COELHO 3316	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANA PAULA RODRIGUES SA	1990619-TE	55732178287	68933000	SANTANA	ILHA DE SA R B 506	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANESSA LOPES DA SILVA	1986772-TE	3546418247	68901261	MACAPÁ	SANTA RIT. R SANTA CATERINA 661	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GABRIELLY LETICIA DA SILVA MARQUES	1986767-TE	4649387248	68927224	SANTANA	PROVEDOÍ TV RAIMUNDO VASQUES 82	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CLARYCE RODRIGUES FARIAS	1986764-TE	5697176201	68902861	MACAPÁ	BURITIZAL AV FELIPE CAMARAO 1238	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
THIAGO DA CONCEICAO MACEDO	1989636-TE	3359782232	68906009	MACAPÁ	GOIABAL AV EDILSON PINHEIRO 112	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARLYANE PINTO DO CARMO	1986770-TE	3207431283	68920000	LANRANJAL	BURITIZAL R MAURO NEY 25	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
FLAVIA DE SOUSA QUEIROZ CASTRO	1993084-TE	1495196216	68909819	MACAPÁ	NOVO HOF AV DEOCLIDES FRANCO MONT'AL	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MICHELE DE JESUS LANGER	1989632-TE	5075062720	68909823	MACAPÁ	NOVO HOF AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LUCIENE MIRANDA DOS SANTOS	1985658-TE	887915213	68900260	MACAPÁ	SANTA RIT. AV FELICIANO COELHO 1989	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GABRIEL DE MATOS LEAL	1985651-TE	4002876250	68925165	SANTANA	HOSPITAL AV BRASILIA 295	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KAROLENE GOMES MEIRA	1989629-TE	88024938200	68920000	LANRANJAL	CASTANHE AV SERRA DO NAVIO 218	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JULIETE COSTA DOS SANTOS	1989628-TE	597243239	68945000	PEDRA BR	CENTRO R DA CAESA 251	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACHADO	1989631-TE	3818499292	68948000	SERRA DO	CENTRO TV CC 5 26	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
AMANDA KESIA VIEIRA NEVES	798991-ENF	108267261	68925225	SANTANA	CENTRAL AV CASTELO BRANCO 1611	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
SABRINA PEREIRA GONZAGA	1989635-TE	85379700268	68908076	MACAPÁ	INFRAERO AV MARIA CAVALCANTE DE AZEV	R\$	99,02	R\$	1,98	R\$	15,78	R\$	116,78
SABRINA PEREIRA GONZAGA	1989635-TE	85379700268	68908076	MACAPÁ	INFRAERO AV MARIA CAVALCANTE DE AZEV	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
NOEMI VILHENA CORDOVID	799179-ENF	529038269	68908039	MACAPÁ	INFRAERO R RONDONIA 552	R\$	140,31	R\$	2,81	R\$	1,56	R\$	144,67
NOEMI VILHENA CORDOVID	799179-ENF	529038269	68908039	MACAPÁ	INFRAERO R RONDONIA 552	R\$	141,63	R\$	2,83	R\$	4,08	R\$	148,54
NOEMI VILHENA CORDOVID	799179-ENF	529038269	68908039	MACAPÁ	INFRAERO R RONDONIA 552	R\$	140,77	R\$	2,82	R\$	2,83	R\$	146,42
ELICICLEIA FARIAS SILVA	1990621-TE	84174609268	68928051	SANTANA	PARAISO AV CASTRO ALVES 3004 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ALINI BARBOSA DO NASCIMENTO	198990-ENF	1353826295	68900000	MACAPÁ	RESIDENCI. RD DUCA SERRA 6250	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
LUCINETE DIAS VAZ	1990625-TE	4000497243	68904813	MACAPÁ	NOVO BUÍ AV TREZE DE SETEMBRO 2422	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SILVIA LIDIANE SILVA DAMASO	799180-ENF	3989179225	68909866	MACAPÁ	CORACAO R SAO FRANCISCO DE ASSIS 1961	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
A DENISIA DA COSTA QUEIROZ	1990617-TE	73645206272	68907260	MACAPÁ	RENASCER R PRETORES 1465	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RAFAELA SANTOS FIGUEIREDO	1998862-TE	70152154205	68950000	AMAPARI	COMUNID. RAMAL DO AGROVILA DO PIQUIA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RENATA SANTANA CARDOSO	1998863-TE	75163578200	68901410	MACAPÁ	SANTA INE R OSCAR SANTOS, 524	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ROSE MARY DE SOUZA ARAUJO	923728-AE	12847330259	68903008	MACAPÁ	JARDIM ECR R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONT	R\$	184,60	R\$	3,69	R\$	18,83	R\$	207,12
ROSE MARY DE SOUZA ARAUJO	923728-AE	12847330259	68903008	MACAPÁ	JARDIM ECR R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONT	R\$	98,06	R\$	1,96	R\$	15,39	R\$	115,41
ROSE MARY DE SOUZA ARAUJO	923728-AE	12847330259	68903008	MACAPÁ	JARDIM ECR R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONT	R\$	98,06	R\$	1,96	R\$	15,39	R\$	115,41
SAVIO FREITAS LACERDA	1990627-TE	70339392618	68900000	MACAPÁ	NOVO HOF AV JOAQUIM MAGALHAES DOS S	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
TACIANE DE SOUZA BAHIA	1993086-TE	3505012203	68920000	LANRANJAL	PROSPERIT R RAQUEL DE QUEIROZ 583	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SAYENE QUEIROZ MAGALHAES	799674-ENF	3370839245	68908846	MACAPÁ	ACAÍ R DOS MARIS 742 A	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
LUCIANA PINHEIRO DOS SANTOS	1993085-TE	70001566270	68945000	PEDRA BR	AV CICERO LIBERATO NETO 750	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DANIELA CHAVES ALBUQUERQUE	1993078-TE	2582146196	68901077	MACAPÁ	SANTA RIT. AV CARLOS GOMES, 1029	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ELEMILZA CHARLES DOS SANTOS	1993080-TE	5275518218	68980000	OIAPOQUE	PLANALTO AV VEIGA CABRAL 1020	R\$	55,56	R\$	1,11	R\$	2,35	R\$	59,03
ELEMILZA CHARLES DOS SANTOS	1993080-TE	5275518218	68980000	OIAPOQUE	PLANALTO AV VEIGA CABRAL 1020	R\$	55,30	R\$	1,11	R\$	1,79	R\$	58,19
ELEMILZA CHARLES DOS SANTOS	1993080-TE	5275518218	68980000	OIAPOQUE	PLANALTO AV VEIGA CABRAL 1020	R\$	54,96	R\$	1,10	R\$	1,23	R\$	57,29
LANA DE CASSIA DEUS ARAUJO	799673-ENF	3451107228	68904365	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS11:	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
LANA DE CASSIA DEUS ARAUJO	2003488-TE	3451107228	68904365	MACAPÁ	CONGOS AV TELEMACO MIRA MARTINS11:	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANA BEATRIZ MORAES DA SILVA	1993076-TE	6051102205	68905540	MACAPÁ	PERPETUO R RIO JAPURA 169 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARCELA CASTILLO MELO	1995813-TE	2982135248	68909823	MACAPÁ	NOVO HOF AV HERMES MONTEIRO DA SILVA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANESSA RODRIGUES DE ATAIDE	1995815-TE	3370825295	68925000	SANTANA	ALTO PIRA TV IGARAPE DO LAGO SN	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JULIANA WENDY OLIVEIRA DIAS	1995811-TE	5994959286	68920000	LANRANJAL	NOVA ESPÍ R JATOBÁ 1310	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KLEBER MUNIZ DOS SANTOS JUNIOR	800215-ENF	3171088240	68902346	MACAPÁ	MUCA AV DOS TUPIS 375 B	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
CARLOS HENRIQUE QUEIROES ALMEIDA	1995805-TE	3961410216	68927375	SANTANA	PROVEDOÍ TV L13 DO PROVIDOR 187	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
THIAGO NONATO DA SILVA BARBOSA	800217-ENF	1405733217	68903855	MACAPÁ	ARAXÁ R SETENTRIONAL, 211	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
MARIA EUCLINE MARTINS PINHEIRO	1995814-TE	87509504287	68909000	TARTARUC	AIRTON SE RUA SAO SEBASTIAO 398	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
WENDY CAROLINE NUNES MACIEL	800838-ENF	5026137261	68905462	MACAPÁ	CIDADE NC AV 01 BAIKADA DO JAPONES 360	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
BEVILYN DE BRITO NETE	1995804-TE	54348447268	68902350	MACAPÁ	MUCA AV JOSE MAURO S. DO NASCIMEI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
YASMIN ALNANAH DA PAIXAO CORREA	1998864-TE	70194608280	68945000	PEDRA BR	REVIVER R ERIKA DANIELLE DE CASTRO 11:	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DANIELE TELES NASCIMENTO	2000211-TE	98621726220	68940000	MAZAGÁ	CENTRO AV ANTONIO CARPINA 60	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JARLISON GUALBERTO DA SILVA FERREIRA	2000215-TE	96923075220	68900000	MACAPÁ	BURITIZAL AV CONEGO DOPINGOS MALTZE	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDELMA MENDONÇA DA SILVA	2000212-TE	2438737271	68905630	MACAPÁ	PERPETUO R HUGO ALVES PINTO	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RANIELY DA SILVA RANGEL	2000221-TE	2103144279	68905209	MACAPÁ	CIDADE NC R ANTONIO PELAIS TRAJANO DE S	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
GABRIEL DAVID COSTA BRAGA	1998854-TE	4217665229	68973000	CUTIAS	CENTRO AV ALICIO MOREIRA VAZ 1290	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ADRIO VINICIUS FIGUEIREDO SA	1998848-TE	4119222209	68904277	MACAPÁ	NOVO BUÍ AV MARIA DE NAZARE BRITO DE S	R\$	144,46	R\$	2,89	R\$	21,67	R\$	169,02
ADRIO VINICIUS FIGUEIREDO SA	1998848-TE	4119222209	68904277	MACAPÁ	NOVO BUÍ AV MARIA DE NAZARE BRITO DE S	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JULIANE NUNES DE LIMA	2000216-TE	3852702240	68960000	CALÃOEN	CENTRO AV. COARACI NUNES	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
STHEFANY CAROLINE PINHEIRO DE CARVALHO GONCALVES	2000227-TE	3260729267	68901325	MACAPÁ	SANTA RIT. AV DESIDERIO ANTONIO COELHO	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LETICIA MADUREIRA VIANA	2000218-TE	5641886203	68908480	MACAPÁ	SAO LAZAF AV JOSE ALVES PESSOA 479 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JARDEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	2000214-TE	6926973229	68900000	MACAPÁ	MUCA R FERNANDO DAS N DIAS 184 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MICHELE CARVALHO TAVARES	2000220-TE	4280182205	68920000	LANRANJAL	PROSPERIT AV AFONSO PENA 280	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JAQUELINE SAMARA DA SILVA PEREIRA	2000213-TE	98895826272	68925225	SANTANA	CENTRAL AV CASTELO BRANCO 1889	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CELIA CLAUDIA GOMES CHERMONT	2003482-TE	3899946260	68906460	MACAPÁ	JARDIM AA TV NESVACA 542	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JOBSON DE SOUZA LEITE	1998857-TE	5837597425	68904267	MACAPÁ	NOVO BUÍ R TIA IO 14 QD05 BL14 AP 503	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
JUCILENE FERREIRA COSTA	800840-ENF	79945350200	68980000	OIAPOQUE	FAZENDEI AV ANTONIO CLEIBER DO ROSARI	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
MARIA DAS DORES DINIZ DA SILVA	2003490-TE	12940461287	68903301	MACAPÁ	RESIDENCI AV CEDRO VERMELHO 550	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA DAS DORES DINIZ DA SILVA	2003490-TE	12940461287	68903301	MACAPÁ	RESIDENCI AV CEDRO VERMELHO 550	R\$	144,46	R\$	2,89	R\$	21,52	R\$	168,87
ELIONAI SERRA DA SILVA FILHO	2003486-TE	195069293	68909802	MACAPÁ	NOVO HOF R SAO JOAO 2162	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DAYANA RAYRA COSTA LIMA	2003483-TE	96094044215	68920000	LANRANJAL	CENTRO AV TANCREDO NEVES 1272 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ISA RODRIGUES CALDAS	2003487-TE	86472178291	68928075	SANTANA	PARAISO AV SAO JOAO APOSTOLO 587	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2007084-TE	67798217215	68903346	MACAPÁ	JARDIM M. R JOSE RODRIGUES LEITAO 187	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANEZA THAIS FERREIRA COELHO	2003491-TE	70416166229	68973000	CUTIAS	CENTRO R SAO RAIMUNDO 111	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EMILLY LEAL CARDOSO	801593-ENF	3912855261	68902878	MACAPÁ	BURITIZAL R 01 CONJUNTO HOSPITAL DE BA	R\$							

DANIELLE DE SOUZA BARROSO	2009407-TE	2522868209	6890500	MACAPÁ	N S PERPEI R RAIMUNDO R PASSOS 24	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANDREYSON SOARES CHAVES	2009404-TE	3187190294	68905420	MACAPÁ	CIDADE N CANAL DO JANDIA 2820	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
IGOR DANIEL OLIVEIRA MACHADO	2009414-TE	4043615280	68908113	MACAPÁ	JESUS DE N AV PRINCESA ISABEL 39 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEYVID DOS SANTOS MOREIRA	2009408-TE	70034838236	68912500	SÃO JOAC	SANTRA LL R SANTA LUZIA 300 RETIRO JACUI	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
MARIA CHIRLEI LIMA GONCALVES	2011410-TE	4798911259	68900000	CALÁOEN	BEIRA RIO ID BECO DO PIPRAO ET	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DOMINI PEREIRA BARBOSA	2012680-TE	2281558274	68900000	MACAPÁ	UNIVERSID AV MARIA GEOVANET PINHEIRO I	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
RENATO LOBATO DE ANDRADE	2011412-TE	1672084202	68903884	MACAPÁ	PEDRINHA TV CJ BONE AZUL 54 TV C	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DELVA SILVA DA SILVA SILVEIRA	2011405-TE	67851339200	68928000	SANTANA	PARAISO R PADRE VITORIO GALIANE 1414	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LOHANY THAISSA REBELO DE ALMEIDA	803172-ENF	4544813220	68904366	MACAPÁ	CONGOS R BENEDITO LINO DO CARMO 25	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
JAMAYRA MONTEIRO CARVALHO RODRIGUES	2011408-TE	83970819253	68903359	MACAPÁ	JARDIM M R SEGUNDA DO SERINGAL 95 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANESA DOS ANJOS RIBEIRO	2023720-TE	5881841280	68902891	MACAPÁ	BURITIZAL AV PRIMEIRO DE MAIO 1195 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA	2012682-TE	41585836249	68908876	MACAPÁ	INFRAERO R JANARY NUNES 1014	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DAYANE CRISTINA LIMA DE SOUZA	2022177-TE	1318629284	68909080	MACAPÁ	JARDIM FE R GUILHERME COELHO 1928	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
BRUNA TAISE SILVEIRA DOS SANTOS	2012679-TE	3554544248	68901346	MACAPÁ	SANTA RIT. AV DOUTOR SILAS SALGADO, 031	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
VANUZIA BRAZAO VAZ	2022187-TE	9052236249	68973000	CUTIAS	CENTRO R JOSE DANTAS DA COSTA 738	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
KESSICA SOUZA NETO	2023713-TE	3108521292	68997000	PORTO GR	AEROPORT AV TRANCREDO NEVES 823	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FONSECA	813328-ENF	2317889240	68909080	MACAPÁ	JARDIM FE R GUILHERME COELHO 1928	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
ANA PAULA DOS SANTOS DA COSTA	807153-ENF	4081972265	68925000	SANTANA	FONTE NO TV FONTE NOVA 405	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
FRANCINEIDE DO SOCORRO SANTOS DA LUZ	2023712-TE	41548027200	68925114	SANTANA	AREA COM AV JOSE DE ANCHIETA 376 A	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,49	R\$	146,89
JUCILENE DOS SANTOS BAIA	2026421-TE	73530166200	68928048	SANTANA	PARAISO AV JOSE DE ANCHIETA 3023	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,49	R\$	146,89
GLORIA DE JESUS CARMO SOUZA	2026418-TE	5658359201	68940000	MAZAGÃO	MAZAGAO TV OIAPOQUE 01 1231	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,41	R\$	146,81
GLORIA DE JESUS CARMO SOUZA	2026418-TE	5658359201	68940000	MAZAGÃO	MAZAGAO TV OIAPOQUE 01 1231	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,41	R\$	146,81
MARA LUCIA MIRA ROCHA	2023716-TE	256851204	68973000	CUTIAS	CENTRO R SAO RAIMUNDO 252	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,24	R\$	146,64
MARA LUCIA MIRA ROCHA	2023716-TE	256851204	68973000	CUTIAS	CENTRO R SAO RAIMUNDO 252	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,24	R\$	146,64
PAULA LIMA FERREIRA	2029943-TE	3617252214	68925918	SANTANA	ELESBAO PA RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,15	R\$	146,55
ADRIANA POLIANA GOMES SOUSA	2029936-TE	3290812251	68900040	MACAPÁ	CENTRAL AV PROFESSORA CORA DE CARVA	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	16,11	R\$	146,51
ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA	2026409-TE	5763234200	68902866	MACAPÁ	BURITIZAL AV DOS TUPINIQUINS 655 A	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,98	R\$	146,38
ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA	2026409-TE	5763234200	68902866	MACAPÁ	BURITIZAL AV DOS TUPINIQUINS 655 A	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,98	R\$	146,38
CLAUDETTE AMANAJAS TAVARES	2031619-TE	68635923200	68925000	SANTANA	ALTO DO P TV IGARAPE O LAGO S/N	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,98	R\$	146,38
CLAUDETTE AMANAJAS TAVARES	2031619-TE	68635923200	68925000	SANTANA	ALTO DO P TV IGARAPE O LAGO S/N	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,98	R\$	146,38
MELRY HORANA SANTOS DE OLIVEIRA	814940-ENF	864575270	68928057	SANTANA	PARAISO AV CASTELO BRANCO 2736 D	R\$	183,13	R\$	3,66	R\$	22,89	R\$	209,69
MELRY HORANA SANTOS DE OLIVEIRA	814940-ENF	864575270	68928057	SANTANA	PARAISO AV CASTELO BRANCO 2736 D	R\$	183,13	R\$	3,66	R\$	22,89	R\$	209,69
RAYLANA SAMILLY SOARES PASSOS	2029945-TE	1981771271	68915000	FERREIRA	PORTELINH AV 03 DA PORTELINHA 76	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,64	R\$	146,04
RAYLANA SAMILLY SOARES PASSOS	2029945-TE	1981771271	68915000	FERREIRA	PORTELINH AV 03 DA PORTELINHA 76	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,64	R\$	146,04
CAUA GALDINO BARBOSA	2031618-TE	874398240	68915000	FERREIRA	MOTANA AV FRANCISCO PINHEIRO BORGES	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,55	R\$	145,95
CAUA GALDINO BARBOSA	2031618-TE	874398240	68915000	FERREIRA	MOTANA AV FRANCISCO PINHEIRO BORGES	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	15,55	R\$	145,95
ROSIANE DIAS DA SILVA	816766-ENF	64877108220	68928039	SANTANA	PARAISO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1	R\$	183,13	R\$	3,66	R\$	21,98	R\$	208,77
ROSIANE DIAS DA SILVA	816766-ENF	64877108220	68928039	SANTANA	PARAISO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1	R\$	183,13	R\$	3,66	R\$	21,98	R\$	208,77
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	395,76	R\$	7,92	R\$	87,86	R\$	491,53
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	81,02	R\$	1,62	R\$	12,43	R\$	124,78
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	122,76	R\$	2,46	R\$	34,78	R\$	159,99
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	373,77	R\$	7,48	R\$	157,98	R\$	539,23
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	498,59	R\$	9,97	R\$	10,02	R\$	518,59
INCORP TECHNOLOGY LTDA	4809129-ENF	11060374480	68904033	MACAPÁ	NOVO BUF AV SAUDE PIMENTEL CANTO,1121	R\$	496,95	R\$	9,94	R\$	5,37	R\$	512,26
KLEBSON DA SILVA LOPES	1995812-TE	3096371202	68902590	MACAPÁ	MUCA AV TERESA MACIEL TAVARES 701	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ADRIANO FAVACHO MALAFAIA	801068-ENF	77641477291	68900000	OIAPOQUE	PLANALTO VEIGA CABRAL, 1031	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
FABIO HILGUILBERTO MARQUES DE MORAES	1998852-TE	4104665223	68908490	MACAPÁ	SAO LAZAF AV PANTALEAO GOMES DE OLIVE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FABIO HILGUILBERTO MARQUES DE MORAES	1998852-TE	4104665223	68908490	MACAPÁ	SAO LAZAF AV PANTALEAO GOMES DE OLIVE	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDILANGELA NOYLA SARAIVA DA SILVA	1977830-TE	74283219215	68900041	AMAPARI	CENTRAL AV ALMIRANTE BARROSO 478 B	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
EDILANGELA NOYLA SARAIVA DA SILVA	1977830-TE	74283219215	68900041	AMAPARI	CENTRAL AV ALMIRANTE BARROSO 478 B	R\$	101,74	R\$	2,03	R\$	17,30	R\$	121,08
EDILANGELA NOYLA SARAIVA DA SILVA	1977830-TE	74283219215	68900041	AMAPARI	CENTRAL AV ALMIRANTE BARROSO 478 B	R\$	101,74	R\$	2,03	R\$	17,30	R\$	121,08
STEFANE LUCIA NASCIMENTO MAGALHAES	1966968-TE	85666394215	68900095	MACAPÁ	CENTRAL AV ATAIDE TEVE 857 C	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
LETICIA HANNA DA CONCEICAO DA SILVA	1982034-TE	33484111270	68920000	ALENQUER	AGRESTE TV JOSE CEZARIO 321	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
PAULA CAMILA DE SOUSA DUARTE	1989633-TE	1699981264	68900000	MACAPÁ	JARDIM AM AV SOL NASCENTE 4100	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DIEGO ANTONIO SILVEIRA DA COSTA	364048-TE-IS	6724706670	68925183	SANTANA	CENTRAL AV COELHO NETO 1836 A	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
SARAH BEATRIZ PANTOJA FRAZAO	2000225-TE	6001936242	null	null	null null null null	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DANIELI DA SILVA BARBOSA	1990620-TE	98643266	68920000	LARANJAL	CAJARY RUA PORTO VELHO 1678	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
DEISYANY DO SOCORRO SILVA SOARES	1995807-TE	289365236	68920000	LARANJAL	NOVA ESPI RUA	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANTONIO LUCAS LIMA ANDRADE	2007085-TE	2808015216	68901315	MACAPÁ	SANTA RIT. AV DR ACELINO DE LEOA 1547 AP	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ADRIANA PEREIRA SOARES	2003479-TE	3778281224	null	null	null null null null	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
ANDREIA BESERRA DOS SANTOS	807154-ENF	1800638205	null	null	null null null null	R\$	394,46	R\$	7,89	R\$	40,23	R\$	442,58
LUCAS ISMAEL SANTOS DE SA	2007097-TE	3353142282	68900072	MACAPÁ	SANTA RIT. AV EUCLIDES DA CUNHA 282	R\$	209,44	R\$	4,19	R\$	21,36	R\$	235,00
Paulo Felipe Silva e Silva	910191-ENF	5279914223	68903637	MACAPÁ	zerÁEO Rua Bellas 559	R\$	91,87	R\$	1,84	R\$	7,63	R\$	101,34
MATHEUS LOPES DOS SANTOS	910207-ENF	4126902252	68928048	SANTANA	ParaÁ-so Avenida Jo 2633 A	R\$	54,53	R\$	1,09	R\$	3,06	R\$	58,68
MATHEUS LOPES DOS SANTOS	910207-ENF	4126902252	68928048	SANTANA	ParaÁ-so Avenida Jo 2633 A	R\$	54,66	R\$	1,09	R\$	3,56	R\$	59,32
Ayslla Momyze da Silva Melo	2020041-TE	3592996282	68905595	MACAPÁ	PerpÁ@tur Passagem 299 Atras da cc	R\$	52,26	R\$	1,05	R\$	4,34	R\$	57,65
Bruna LaÁ-s Vasconcelos Ramos	910212-ENF	2192103220	68908325	MACAPÁ	Pacoval Avenida M 3298	R\$	55,22	R\$	1,10	R\$	5,07	R\$	61,40
Bruna LaÁ-s Vasconcelos Ramos	910212-ENF	2192103220	68908325	MACAPÁ	Pacoval Avenida M 3298	R\$	55,12	R\$	1,10	R\$	4,58	R\$	60,80
Bruna LaÁ-s Vasconcelos Ramos	910212-ENF	2192103220	68908325	MACAPÁ	Pacoval Avenida M 3298	R\$	54,92	R\$	1,10	R\$	4,07	R\$	60,08
Bruna LaÁ-s Vasconcelos Ramos	910212-ENF	2192103220	68908325	MACAPÁ	Pacoval Avenida M 3298	R\$	54,53	R\$	1,09	R\$	3,06	R\$	58,68
Bruna LaÁ-s Vasconcelos Ramos	910212-ENF	2192103220	68908325	MACAPÁ	Pacoval Avenida M 3298	R\$	54,66	R\$	1,09	R\$	3,56	R\$	59,32
MARCIA PINHEIRO PICANÃO	2200305-TE	5780027285	68909340	MACAPÁ	NOVO HOF AV JOAQU 2206 null	R\$	52,36	R\$	1,05	R\$	4,81	R\$	58,22
MARCIA PINHEIRO PICANÃO	2200305-TE	5780027285	68909340	MACAPÁ	NOVO HOF AV JOAQU 2206 null	R\$	52,26	R\$	1,05	R\$	4,34	R\$	57,65
Werlleson Santos Brandão	910322-ENF	5029362231	68925183	SANTANA	Central Avenida Cc 1140 Yamaha	R\$	54,92	R\$	1,10	R\$	4,07	R\$	60,08
Werlleson Santos Brandão	910322-ENF	5029362231	68925183	SANTANA	Central Avenida Cc 1140 Yamaha	R\$	54,66	R\$	1,09	R\$	3,56	R\$	59,32
Werlleson Santos Brandão	910322-ENF	5029362231	68925183	SANTANA	Central Avenida Cc 1140 Yamaha	R\$	55,22	R\$	1,10	R\$	5,07	R\$	61,40
Werlleson Santos Brandão	910322-ENF	5029362231	68925183	SANTANA	Central Avenida Cc 1140 Yamaha	R\$	55,12	R\$	1,10	R\$	4,58	R\$	60,80
Werlleson Santos Brandão	910322-ENF	5029362231	68925183	SANTANA	Central Avenida Cc 1140 Yamaha	R\$	54,53	R\$	1,09	R\$	3,06	R\$	58,68
Rosiane Lima do Nascimento	910350-ENF	5165330290	68908019	MACAPÁ	Macapaba R. LEONAR AP 301 Instituto Fi	R\$	68,64	R\$	1,37	R\$	5,09	R\$	75,10
Rosiane Lima do Nascimento	910350-ENF	5165330290	68908019	MACAPÁ	Macapaba R. LEONAR AP 301 Instituto Fi	R\$	68,33	R\$	1,37	R\$	4,45	R\$	74,14
Rosiane Lima do Nascimento	910350-ENF	5165330290	68908019	MACAPÁ	Macapaba R. LEONAR AP 301 Instituto Fi	R\$	68,90	R\$	1,38	R\$	5,73	R\$	76,00
CHARLENE DOS SANTOS GONÇALVES	2200657-TE	988933276	68927308	SANTANA	Nova BrasÁ Avenida 21 342 CASA	R\$	52,26</						

PAMELLA SUELLE DE MORAES GOMES	2049137-TE	189420243	68925159	SANTANA	HOSPITALI	AV RUY BARBOSA, 688	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	14,83	R\$	145,23		
AYRA MARTINS DA SILVA	2049122-TE	6509127210	68928057	SANTANA	PARAISO	AV PRESIDENTE MARECHAL HUM	R\$	127,84	R\$	2,56	R\$	14,40	R\$	144,80		
EVELYN RAFAELA DE ALMEIDA DOS SANTOS	796236-ENF	2081731290	68908130	MACAPÁ	JESUS DE N	HAMILTON SILVA, 320 A	R\$	205,94	R\$	4,12	R\$	18,40	R\$	228,45		
DANIELLY OLIVEIRA NASCIMENTO	824948-ENF	96339357253	68908122	MACAPÁ	JESUS DE N	AV MAE LUZIA 1468	R\$	182,22	R\$	3,64	R\$	14,64	R\$	200,50		
DANIELLY OLIVEIRA NASCIMENTO	824948-ENF	96339357253	68908122	MACAPÁ	JESUS DE N	AV MAE LUZIA 1468	R\$	103,52	R\$	-	R\$	-	R\$	103,52		
Nathãilya Santos Souza	2203274-TE	6601463205	68908791	MACAPÁ	Infraero	Avenida d: 739 (Lot. Mora	R\$	119,19	R\$	2,38	R\$	7,76	R\$	129,33		
Nathãilya Santos Souza	2203274-TE	6601463205	68908791	MACAPÁ	Infraero	Avenida d: 739 (Lot. Mora	R\$	118,89	R\$	2,38	R\$	6,67	R\$	127,94		
NAYLA SANTOS VAZ	825272-ENF	3387850271	68900000	CALÁ+OEN	DAS PALM AV FAB, 307		R\$	182,22	R\$	3,64	R\$	14,27	R\$	200,13		
NAYLA SANTOS VAZ	825272-ENF	3387850271	68900000	CALÁ+OEN	DAS PALM AV FAB, 307		R\$	103,52	R\$	-	R\$	-	R\$	103,52		
Angela Serrão Milhome Costa	911181-ENF	4969268290	68925147	SANTANA	Hospitalid: Avenida Dr	116 Prox ao cai	R\$	104,68	R\$	2,09	R\$	6,81	R\$	113,59		
Javia souza Pinheiro	2208812-TE	2878241282	68927293	SANTANA	Nova Bras/ Rua Capitã		R\$	69,61	R\$	1,39	R\$	3,91	R\$	74,91		
Javia souza Pinheiro	2208812-TE	2878241282	68927293	SANTANA	Nova Bras/ Rua Capitã		R\$	69,43	R\$	1,39	R\$	3,27	R\$	74,09		
Javia souza Pinheiro	2208812-TE	2878241282	68927293	SANTANA	Nova Bras/ Rua Capitã		R\$	69,19	R\$	1,38	R\$	2,01	R\$	72,59		
Javia souza Pinheiro	2208812-TE	2878241282	68927293	SANTANA	Nova Bras/ Rua Capitã		R\$	69,53	R\$	1,39	R\$	2,65	R\$	73,56		
Roziane Sarmento Santana	2210879-TE	90333926234	68903187	MACAPÁ	Jardim Ma Rua Waldc	82 Casa	R\$	174,03	R\$	3,48	R\$	9,76	R\$	187,28		
Filemon sena de Oliveira	2211296-TE	70108154297	68928057	SANTANA	Para-ã-so	Avenida Pr	R\$	2496	null	116,02	R\$	2,32	R\$	6,51	R\$	124,85
Filemon sena de Oliveira	2211296-TE	70108154297	68928057	SANTANA	Para-ã-so	Avenida Pr	R\$	115,72	R\$	2,31	R\$	5,45	R\$	123,49		
JANNE DE JESUS PORTELA DOS SANTOS	2213182-TE	81735030287	70736550	BRASÁLIA	Asa Norte	SCLN 304, Bloco E, Lote 09	R\$	115,72	R\$	2,31	R\$	5,45	R\$	123,49		
Lârcia Rodrigues Brandão	913021-ENF	2268261204	68900000	MACAPÁ	Parque are VIA COLETI	104 BL 05 APTC	R\$	51,12	R\$	1,02	R\$	2,87	R\$	55,01		
Lârcia Rodrigues Brandão	913021-ENF	2268261204	68900000	MACAPÁ	Parque are VIA COLETI	104 BL 05 APTC	R\$	51,48	R\$	1,03	R\$	3,81	R\$	56,33		
Lârcia Rodrigues Brandão	913021-ENF	2268261204	68900000	MACAPÁ	Parque are VIA COLETI	104 BL 05 APTC	R\$	51,25	R\$	1,02	R\$	3,34	R\$	55,61		
ANARIELI SANTOS MAGNO	914104-ENF	638554292	68908019	MACAPÁ	Infraero	Rua Leona	R\$	203	(Conj. Habi	88,82	R\$	1,78	R\$	2,58	R\$	93,18
Valmir Costa de Souza	2223503-TE	5593537232	68927335	SANTANA	Nova Bras/ Ramal 19 c		R\$	106	null	106	null	2,26	R\$	4,31	R\$	119,58
RENAN RODRIGUES BARBOSA	2225537-TE	87052873249	68908370	MACAPÁ	Pacoval	Rua SãEo f	R\$	191	R\$	71,15	R\$	1,42	R\$	3,35	R\$	75,92
RENAN RODRIGUES BARBOSA	2225537-TE	87052873249	68908370	MACAPÁ	Pacoval	Rua SãEo f	R\$	191	R\$	71,33	R\$	1,43	R\$	4,00	R\$	76,76
RENAN RODRIGUES BARBOSA	2225537-TE	87052873249	68908370	MACAPÁ	Pacoval	Rua SãEo f	R\$	191	R\$	71,25	R\$	1,42	R\$	2,71	R\$	75,39
JOELE VIANA DOS SANTOS	918094-ENF	1363744259	68903320	MACAPÁ	Jardim Ma Avenida Jo		R\$	381	null	100,26	R\$	2,01	R\$	3,82	R\$	106,09
JOELE VIANA DOS SANTOS	918094-ENF	1363744259	68903320	MACAPÁ	Jardim Ma Avenida Jo		R\$	381	null	99,18	R\$	1,98	R\$	1,99	R\$	103,16
JOELE VIANA DOS SANTOS	918094-ENF	1363744259	68903320	MACAPÁ	Jardim Ma Avenida Jo		R\$	381	null	99,78	R\$	2,00	R\$	2,90	R\$	104,68
VIVIANA DE ALMEIDA FREIRE	918243-ENF	959478256	68904044	MACAPÁ	Novo Burit Avenida Vi		R\$	1245	null	100,26	R\$	2,01	R\$	3,82	R\$	106,09
VIVIANA DE ALMEIDA FREIRE	918243-ENF	959478256	68904044	MACAPÁ	Novo Burit Avenida Vi		R\$	1245	null	99,18	R\$	1,98	R\$	1,99	R\$	103,16
VIVIANA DE ALMEIDA FREIRE	918243-ENF	959478256	68904044	MACAPÁ	Novo Burit Avenida Vi		R\$	1245	null	99,78	R\$	2,00	R\$	2,90	R\$	104,68
BEATRIZ CONCEIÇÃO DA SILVA	918245-ENF	1801385297	68903025	MACAPÁ	Jardim Equ Avenida W		R\$	551	null	79,09	R\$	1,58	R\$	0,88	R\$	81,55
BEATRIZ CONCEIÇÃO DA SILVA	918245-ENF	1801385297	68903025	MACAPÁ	Jardim Equ Avenida W		R\$	551	null	79,35	R\$	1,59	R\$	1,59	R\$	82,53
BEATRIZ CONCEIÇÃO DA SILVA	918245-ENF	1801385297	68903025	MACAPÁ	Jardim Equ Avenida W		R\$	551	null	79,83	R\$	1,60	R\$	2,32	R\$	83,75
BEATRIZ CONCEIÇÃO DA SILVA	918245-ENF	1801385297	68903025	MACAPÁ	Jardim Equ Avenida W		R\$	551	null	80,22	R\$	1,60	R\$	3,06	R\$	84,88
SANDY SOUZA PINTO	918676-ENF	613172256	68900000	MACAPÁ	PEDRINHA AV AMETIS		R\$	324	null	80,22	R\$	1,60	R\$	3,06	R\$	84,88
SANDY SOUZA PINTO	918676-ENF	613172256	68900000	MACAPÁ	PEDRINHA AV AMETIS		R\$	324	null	79,09	R\$	1,58	R\$	0,88	R\$	81,55
SANDY SOUZA PINTO	918676-ENF	613172256	68900000	MACAPÁ	PEDRINHA AV AMETIS		R\$	324	null	79,83	R\$	1,60	R\$	2,32	R\$	83,75
SANDY SOUZA PINTO	918676-ENF	613172256	68900000	MACAPÁ	PEDRINHA AV AMETIS		R\$	324	null	79,35	R\$	1,59	R\$	1,59	R\$	82,53
ALINE GONÁLVES DOS SANTOS	2236957-TE	1835778259	68900000	OIAPOQUE	NOVA ESPR RUA KUMI/		R\$	218	null	165,31	R\$	3,31	R\$	6,30	R\$	174,92
EDINELSON CASTILHO OLIVEIRA	2238025-TE	4625495261	68900000	OIAPOQUE	RUSSO	PS JOAQUI	R\$	292	null	65,19	R\$	1,30	R\$	0,72	R\$	67,22
EDINELSON CASTILHO OLIVEIRA	2238025-TE	4625495261	68900000	OIAPOQUE	RUSSO	PS JOAQUI	R\$	292	null	65,81	R\$	1,32	R\$	1,91	R\$	68,03
EDINELSON CASTILHO OLIVEIRA	2238025-TE	4625495261	68900000	OIAPOQUE	RUSSO	PS JOAQUI	R\$	292	null	65,41	R\$	1,31	R\$	1,31	R\$	68,04
EDINELSON CASTILHO OLIVEIRA	2238025-TE	4625495261	68900000	OIAPOQUE	RUSSO	PS JOAQUI	R\$	292	null	66,12	R\$	1,32	R\$	2,52	R\$	69,96
LUCAS RAMON DOS SANTOS	2238073-TE	1933412208	68900000	OIAPOQUE	FAZENDINI RUA MON		R\$	340	null	81,76	R\$	1,64	R\$	1,64	R\$	85,04
LUCAS RAMON DOS SANTOS	2238073-TE	1933412208	68900000	OIAPOQUE	FAZENDINI RUA MON		R\$	340	null	82,26	R\$	1,65	R\$	2,39	R\$	86,30
LUCAS RAMON DOS SANTOS	2238073-TE	1933412208	68900000	OIAPOQUE	FAZENDINI RUA MON		R\$	340	null	82,65	R\$	1,65	R\$	3,15	R\$	87,45
RAFAELA SILVA DAMASCENO	2247794-TE	749859229	68925111	SANTANA	Comercial	Avenida Pc	R\$	500	null	69,43	R\$	1,39	R\$	3,27	R\$	74,09
RAFAELA SILVA DAMASCENO	2247794-TE	749859229	68925111	SANTANA	Comercial	Avenida Pc	R\$	500	null	69,19	R\$	1,38	R\$	2,01	R\$	72,59
RAFAELA SILVA DAMASCENO	2247794-TE	749859229	68925111	SANTANA	Comercial	Avenida Pc	R\$	500	null	69,61	R\$	1,39	R\$	3,91	R\$	74,91
RAFAELA SILVA DAMASCENO	2247794-TE	749859229	68925111	SANTANA	Comercial	Avenida Pc	R\$	500	null	69,53	R\$	1,39	R\$	2,65	R\$	73,56
NELITA DE LIMA MARQUES	1001291-AE	20913010278	68904365	MACAPÁ	CongA's	Avenida Te	R\$	1291	null	158,21	R\$	3,16	R\$	4,60	R\$	165,97
Guilherme Gaia Pelaes	2256124-TE	5958080261	68904160	MACAPÁ	Novo Burit Travessa F		R\$	720	D	103,34	R\$	2,07	R\$	2,08	R\$	107,49
Guilherme Gaia Pelaes	2256124-TE	5958080261	68904160	MACAPÁ	Novo Burit Travessa F		R\$	720	D	103,00	R\$	2,06	R\$	1,14	R\$	106,21
Joelson Davi Andrade Costa	924059-ENF	2071360257	68908074	MACAPÁ	Infraero	Avenida C:	R\$	1574	(Lot.Infrae	116,89	R\$	2,34	R\$	1,30	R\$	120,52
Joelson Davi Andrade Costa	924059-ENF	2071360257	68908074	MACAPÁ	Infraero	Avenida C:	R\$	1574	(Lot.Infrae	117,27	R\$	2,35	R\$	2,36	R\$	121,98
CYNTHIA NAJARA MARQUES DE ALMEIDA SILVA	2259528-TE	51388413272	68908785	MACAPÁ	Infraero	Rua do Car	R\$	584	(Lot. Mora	103,34	R\$	2,07	R\$	2,08	R\$	107,49
CYNTHIA NAJARA MARQUES DE ALMEIDA SILVA	2259528-TE	51388413272	68908785	MACAPÁ	Infraero	Rua do Car	R\$	584	(Lot. Mora	103,00	R\$	2,06	R\$	1,14	R\$	106,21
Ritiane Nunes da Silva	2263494-TE	3939134228	68900000	MACAPÁ	vila das oliv	rua da bac	R\$	303	Final da ru.	150,26	R\$	3,01	R\$	1,67	R\$	154,93
ERNANDES MORAES GOMES	2265245-TE	65694481291	68925159	SANTANA	Hospitalid: Avenida Rt		R\$	688	null	150,26	R\$	3,01	R\$	1,67	R\$	154,93
JOAO PAULO SACRAMENTO DA COSTA	925669-ENF	99934540282	68906648	MACAPÁ	Alvorada	Travessa A	R\$	221	null	179,95	R\$	3,60	R\$	2,00	R\$	185,55
NEDIANA MAGNO PEREIRA	2271097-TE	87053535215	68976000	ITAUBAL	BORBOLET R. NILDE C 573 A		R\$	77,66	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	22,04	R\$	240,27
NEDIANA MAGNO PEREIRA	2271097-TE	87053535215	68976000	ITAUBAL	BORBOLET R. NILDE C 573 A		R\$	77,66	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	8,00	R\$	87,21
NEDIANA MAGNO PEREIRA	2271097-TE	87053535215	68976000	ITAUBAL	BORBOLET R. NILDE C 573 A		R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	10,79	R\$	117,60		
NAYRA CRISTINA SILVA CAMPELO	1939153-TE	4148087209	null	null	null	null	R\$	75,51	R\$	1,51	R\$	1,28	R\$	78,30		
TAIS DA SILVA CARDOSO	null	3708634292	null	null	null	null	R\$	305,92	R\$	6,12	R\$	5,51	R\$	317,55		
Fabiola Cristina Monteiro Santos	null	83502742200	null	null	null	null	R\$	212,76	R\$	4,26	R\$	17,52	R\$	234,53		
Fabiola Cristina Monteiro Santos	null	83502742200	null	null	null	null	R\$	77,22	R\$	1,54	R\$	6,36	R\$	85,13		
ANY VANESSA LAMARAO DA SILVA	633706-ENF	1381387292	null	null	null	null	R\$	77,22	R\$	1,54	R\$	6,49	R\$	85,26		
Jeysy Francyne Oliveira Corrãa	null	3919267214	null	null	null	null	R\$	71,84	R\$	1,44	R\$	5,30	R\$	78,58		
Jeysy Francyne Oliveira Corrãa	null	3919267214	null	null	null	null	R\$	71,25	R\$	1,42	R\$	2,71	R\$	75,39		
Cleydson de Jesus oleastre maciel	null	1113841257	null	null	null	null	R\$	34,43	R\$	0,69	R\$	1,64	R\$	36,76		
Jeysy Francyne Oliveira Corrãa	null	3919267214	null	null	null	null	R\$	71,15	R\$	1,42	R\$	3,35	R\$	75,92		
Jeysy Francyne Oliveira Corrãa	null	3919267214	null	null	null	null	R\$	71,33	R\$	1,43	R\$	4,00	R\$	76,76		
Jeysy Francyne Oliveira Corrãa	null	3919267214	null	null	null	null	R\$	71,51	R\$	1,43	R\$	4,66	R\$	77,60		
JENNIFER DE JESUS SILVA FERREIRA BRAGA	null	2597724379	null	null	null	null	R\$	75,51	R\$	1,51	R\$	1,36	R\$	78,38		
JENNIFER DE JESUS SILVA FERREIRA BRAGA	null	2597724379	null	null	null	null	R\$	16,97	R\$	0,34	R\$	0,31	R\$	17,62		
Izabete Gonãlves Matias	null	1359361286	null	null	null	null	R\$	292,04	R\$	5,84	R\$	5,35	R\$	303,23		
ATHALY BRITO NASCIMENTO	null	5723589202	null	null	null	null	R\$	359,21	R\$	7,18	R\$	31,01	R\$	397,41		
MARILIA PICANCO RIBEIRO	778470-ENF	70985294	null	null	null	null	R\$	77,22	R\$	1,54	R\$	6,69	R\$	85,46		</

EMERSON BRAZAO BRITO	922349-ENF	109604229	null	null	null	null	null	R\$	75,51	R\$	1,51	R\$	1,54	R\$	78,56
UENA BLENDA NOGUEIRA DA SILVA	null	89008090244	null	null	null	null	null	R\$	209,99	R\$	4,20	R\$	8,61	R\$	222,80
Daniela da Costa Maciel	null	3030803295	null	null	null	null	null	R\$	212,76	R\$	4,26	R\$	19,36	R\$	236,37
Daniela da Costa Maciel	null	3030803295	null	null	null	null	null	R\$	77,22	R\$	1,54	R\$	7,03	R\$	85,80
NEUCIVANY SILVA TOLOSA	null	92447899220	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,16	R\$	86,22
NEUCIVANY SILVA TOLOSA	null	92447899220	null	null	null	null	null	R\$	78,40	R\$	1,57	R\$	7,24	R\$	87,20
Thamile gabrielle Ferreira Lima	null	4179495295	null	null	null	null	null	R\$	164,14	R\$	3,28	R\$	1,82	R\$	169,25
Thamile gabrielle Ferreira Lima	null	4179495295	null	null	null	null	null	R\$	164,69	R\$	3,29	R\$	3,31	R\$	171,29
NEUCIVANY SILVA TOLOSA	null	92447899220	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	19,72	R\$	237,53
JOSIANE DOS REIS MOY	354195-TE	78850045204	null	null	null	null	null	R\$	33,94	R\$	0,68	R\$	0,72	R\$	35,35
Danielly Oliveira Nascimento	null	96339357253	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,18	R\$	86,24
JOSIANE DOS REIS MOY	354195-TE	78850045204	null	null	null	null	null	R\$	194,05	R\$	3,88	R\$	4,14	R\$	202,07
JOSIANE DOS REIS MOY	354195-TE	78850045204	null	null	null	null	null	R\$	75,51	R\$	1,51	R\$	1,61	R\$	78,63
Felipe Alan Assunção de Carvalho	null	1585001210	null	null	null	null	null	R\$	16,97	R\$	0,34	R\$	0,37	R\$	17,68
Danielly Oliveira Nascimento	null	96339357253	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	19,79	R\$	237,60
Danielly Oliveira Nascimento	null	96339357253	null	null	null	null	null	R\$	206,70	R\$	4,13	R\$	19,15	R\$	229,98
RARISON BORGES CRUZ	null	80884857204	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	20,00	R\$	237,82
RARISON BORGES CRUZ	null	80884857204	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,26	R\$	86,32
RARISON BORGES CRUZ	null	80884857204	null	null	null	null	null	R\$	206,70	R\$	4,13	R\$	19,36	R\$	230,19
Camila Pedrada Dos Santos De Oliveira	null	1613205201	null	null	null	null	null	R\$	78,40	R\$	1,57	R\$	7,50	R\$	87,47
Camila Pedrada Dos Santos De Oliveira	null	1613205201	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	20,43	R\$	238,24
Camila Pedrada Dos Santos De Oliveira	null	1613205201	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,42	R\$	86,48
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	null	732107229	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,42	R\$	86,48
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	null	732107229	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	20,43	R\$	238,24
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	null	732107229	null	null	null	null	null	R\$	78,40	R\$	1,57	R\$	7,50	R\$	87,47
ROSANGELA MOTA DIAS FERREIRA	null	2599111358	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	20,86	R\$	238,67
ROSANGELA MOTA DIAS FERREIRA	null	2599111358	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,57	R\$	86,63
MARIZA DA SILVA FIGUEIRA	null	68203560210	null	null	null	null	null	R\$	76,22	R\$	1,52	R\$	3,05	R\$	80,80
Vitor teles da silva	null	20910589712	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,60	R\$	86,66
Felipe Alan Assunção de Carvalho	null	1585001210	null	null	null	null	null	R\$	208,03	R\$	4,16	R\$	4,51	R\$	216,70
Vitor teles da silva	null	20910589712	null	null	null	null	null	R\$	78,40	R\$	1,57	R\$	7,68	R\$	87,65
Vitor teles da silva	null	20910589712	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	20,93	R\$	238,74
MARIZA DA SILVA FIGUEIRA	null	68203560210	null	null	null	null	null	R\$	221,93	R\$	4,44	R\$	8,88	R\$	235,25
Felipe Alan Assunção de Carvalho	null	1585001210	null	null	null	null	null	R\$	75,51	R\$	1,51	R\$	1,64	R\$	78,66
MARIZA DA SILVA FIGUEIRA	null	68203560210	null	null	null	null	null	R\$	209,99	R\$	4,20	R\$	8,40	R\$	222,59
Danielle Cristina Vilhena Barbosa	null	888658273	null	null	null	null	null	R\$	311,92	R\$	6,24	R\$	11,33	R\$	329,49
GABRIEL MIRANDA LOPES	552592-ENF	1588239233	null	null	null	null	null	R\$	100,69	R\$	2,01	R\$	3,62	R\$	106,32
Rafaela pedroso de Araújo Marques	null	2108626298	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	21,28	R\$	239,10
Rafaela pedroso de Araújo Marques	null	2108626298	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,73	R\$	86,79
Rafaela pedroso de Araújo Marques	null	2108626298	null	null	null	null	null	R\$	78,40	R\$	1,57	R\$	7,81	R\$	87,78
Bot	null	60896336905	null	null	null	null	null	R\$	213,54	R\$	4,27	R\$	21,28	R\$	239,10
Bot	null	60896336905	null	null	null	null	null	R\$	77,51	R\$	1,55	R\$	7,73	R\$	86,79
Bot	null	60896336905	null	null	null	null	null	R\$	196,33	R\$	3,93	R\$	19,57	R\$	219,82
Claudilã-s da Costa silva	null	96218380297	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	21,89	R\$	240,12
Claudilã-s da Costa silva	null	96218380297	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	10,72	R\$	117,53
Claudilã-s da Costa silva	null	96218380297	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	7,95	R\$	87,16
AMALIA BEZERRA DOS SANTOS	744336-ENF	991581245	null	null	null	null	null	R\$	75,76	R\$	1,52	R\$	1,69	R\$	78,97
CRISTINA VITORIA VILHENA DA SILVA	null	5675653279	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	7,95	R\$	87,16
CRISTINA VITORIA VILHENA DA SILVA	null	5675653279	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	10,72	R\$	117,53
CRISTINA VITORIA VILHENA DA SILVA	null	5675653279	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	21,89	R\$	240,12
Josineide Pantoja souza	null	99175274272	null	null	null	null	null	R\$	311,92	R\$	6,24	R\$	11,13	R\$	329,28
Mireia da Silva do Rosário	null	2872492208	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,13	R\$	87,34
Mireia da Silva do Rosário	null	2872492208	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	10,96	R\$	117,78
SANDRA ADRIÃO%LE DE LIMA	663823-TE	98812033091	null	null	null	null	null	R\$	105,00	R\$	2,10	R\$	3,60	R\$	110,70
MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA BARROS	null	1333849184	null	null	null	null	null	R\$	64,14	R\$	1,28	R\$	1,75	R\$	67,17
Mireia da Silva do Rosário	null	2872492208	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	22,39	R\$	240,62
SANDRA ADRIÃO%LE DE LIMA	663823-TE	98812033091	null	null	null	null	null	R\$	76,22	R\$	1,52	R\$	2,62	R\$	80,36
Giselle da Silva Gomes	null	4904110293	null	null	null	null	null	R\$	150,26	R\$	3,01	R\$	1,67	R\$	154,93
Yasmin da cruz pereira	null	3185242289	null	null	null	null	null	R\$	311,92	R\$	6,24	R\$	10,09	R\$	328,24
Giselle da Silva Gomes	null	4904110293	null	null	null	null	null	R\$	150,75	R\$	3,02	R\$	3,03	R\$	156,80
NEEMIAS FARIAS DE ARAUJO	null	4442352216	null	null	null	null	null	R\$	301,51	R\$	6,03	R\$	6,93	R\$	314,47
TAYLA ALVES RODRIGUES	null	5124490233	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	23,75	R\$	241,98
Afra Raabe Correa de Almeida	null	70107770202	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	22,54	R\$	240,76
Afra Raabe Correa de Almeida	null	70107770202	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	11,03	R\$	117,85
Afra Raabe Correa de Almeida	null	70107770202	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,18	R\$	87,39
Andressa Kamilly Mendes dos Santos	null	70439134200	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	22,89	R\$	241,12
SUELEM FABRICIA DOS SANTOS LOPES	null	99120828268	null	null	null	null	null	R\$	17,03	R\$	0,34	R\$	0,43	R\$	17,80
Andressa Kamilly Mendes dos Santos	null	70439134200	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	11,21	R\$	118,02
TAYLA ALVES RODRIGUES	null	5124490233	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	11,62	R\$	118,44
SÃ nia Maria Andrade Costa	null	81487118287	null	null	null	null	null	R\$	150,26	R\$	3,01	R\$	1,67	R\$	154,93
Andressa Kamilly Mendes dos Santos	null	70439134200	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,31	R\$	87,52
SUELEM FABRICIA DOS SANTOS LOPES	null	99120828268	null	null	null	null	null	R\$	208,72	R\$	4,17	R\$	5,29	R\$	218,18
SUELEM FABRICIA DOS SANTOS LOPES	null	99120828268	null	null	null	null	null	R\$	75,76	R\$	1,52	R\$	1,92	R\$	79,19
ANNY PAULA SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BORGES	1651939-TE	1747767212	null	null	null	null	null	R\$	75,76	R\$	1,52	R\$	2,20	R\$	79,47
Cleydson de Jesus oleastre maciel	null	1113841257	null	null	null	null	null	R\$	211,00	R\$	4,22	R\$	10,06	R\$	225,28
Cleydson de Jesus oleastre maciel	null	1113841257	null	null	null	null	null	R\$	76,59	R\$	1,53	R\$	3,65	R\$	81,77
Sued Monteiro Albuquerque	null	1384469206	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	22,96	R\$	241,19
Sued Monteiro Albuquerque	null	1384469206	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,34	R\$	87,55
Sued Monteiro Albuquerque	null	1384469206	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	11,24	R\$	118,06
Ana Carolina Silva pedrada	null	3919709250	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	21,89	R\$	240,12
Ana Carolina Silva pedrada	null	3919709250	null	null	null	null	null	R\$	276,12	R\$	5,52	R\$	28,26	R\$	309,90
Ana Carolina Silva pedrada	null	3919709250	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	7,95	R\$	87,16
MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA BARROS	null	1333849184	null	null	null	null	null	R\$	75,76	R\$	1,52	R\$	2,07	R\$	79,35
Elen Barbosa Pessoa	null	54398959220	null	null	null	null	null	R\$	104,72	R\$	2,09	R\$	11,34	R\$	118,16
Elen Barbosa Pessoa	null	54398959220	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,41	R\$	87,62
Elen Barbosa Pessoa	null	54398959220	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	23,18	R\$	241,41
ROSILENE DA SILVA MIRANDA	null	19821760244	null	null	null	null	null	R\$	185,02	R\$	3,70	R\$	20,23	R\$	208,94
ROSILENE DA SILVA MIRANDA	null	19821760244	null	null	null	null	null	R\$	213,95	R\$	4,28	R\$	23,39	R\$	241,62
Suelen do socorro da Costa costa	null	3753302244	null	null	null	null	null	R\$	77,22	R\$	1,54	R\$	6,80	R\$	85,57
ROSILENE DA SILVA MIRANDA	null	19821760244	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,49	R\$	87,70
Juliana dos Santos Souza	null	5944202297	null	null	null	null	null	R\$	42,98	R\$	0,86	R\$	2,54	R\$	46,37
Juliana dos Santos Souza	null	5944202297	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	12,43	R\$	227,35
GRAZIELLA DOS SANTOS BARRETO	null	5310682260	null	null	null	null	null	R\$	42,98	R\$	0,86	R\$	2,52	R\$	46,36
ADRIELLE LOBATO OLIVEIRA	null	2385012219	null	null	null	null	null	R\$	329,57	R\$	6,60	R\$	19,69	R\$	356,26
ELIZABETH DA SILVA DE SENA	null	41532171234	null	null	null	null	null	R\$	73,71	R\$	1,47	R\$	4,50	R\$	79,68
GRAZIELLA DOS SANTOS BARRETO	null	5310682260	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	12,36	R\$	227,28
GRAZIELLA DOS SANTOS BARRETO	null	5310682260	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,49	R\$	82,50
ELIZABETH															

Rodrigo Tavares	null	4708564244	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	12,85	R\$	227,77
Rodrigo Tavares	null	4708564244	null	null	null	null	null	null	R\$	51,57	R\$	1,03	R\$	3,15	R\$	55,74
Danilo da Silva Santana	null	2778911243	null	null	null	null	null	null	R\$	42,98	R\$	0,86	R\$	2,41	R\$	46,24
DIOGO CASTRO CASTELO	null	4578997278	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	13,31	R\$	228,79
DIOGO CASTRO CASTELO	null	4578997278	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	4,83	R\$	83,04
DIOGO CASTRO CASTELO	null	4578997278	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,26	R\$	55,99
GESSICA GOMES DE SOUSA	null	4892676292	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,27	R\$	56,01
Danilo da Silva Santana	null	2778911243	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,80	R\$	226,72
Danilo da Silva Santana	null	2778911243	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,28	R\$	82,29
GESSICA GOMES DE SOUSA	null	4892676292	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	4,86	R\$	83,07
Claudia Caroline nascimento Santos	null	4001787296	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,80	R\$	226,72
GESSICA GOMES DE SOUSA	null	4892676292	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	13,38	R\$	228,86
Claudia Caroline nascimento Santos	null	4001787296	null	null	null	null	null	null	R\$	42,98	R\$	0,86	R\$	2,41	R\$	46,24
Claudia Caroline nascimento Santos	null	4001787296	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,28	R\$	82,29
ANGELA MARIA BATISTA BARBOSA	null	85796859234	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	13,52	R\$	229,00
LUCIVALDO NASCIMENTO DE CASTRO	null	56840004287	null	null	null	null	null	null	R\$	233,64	R\$	4,67	R\$	12,85	R\$	251,16
ANGELA MARIA BATISTA BARBOSA	null	85796859234	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,31	R\$	56,04
Izabela Pinto dos Santos	null	4972366214	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,48	R\$	56,22
Izabela Pinto dos Santos	null	4972366214	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,16	R\$	83,38
Izabela Pinto dos Santos	null	4972366214	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,22	R\$	229,70
MILCA PICANCO DOS SANTOS DE FREITAS	null	53186311268	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,19	R\$	83,40
MILCA PICANCO DOS SANTOS DE FREITAS	null	53186311268	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,29	R\$	229,77
LUCIVALDO NASCIMENTO DE CASTRO	null	56840004287	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,59	R\$	226,51
LUCIVALDO NASCIMENTO DE CASTRO	null	56840004287	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,21	R\$	82,22
Maiara de loureiro Monteiro	null	94716790282	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,50	R\$	56,23
MARIA LETICIA ARRUDA DOS SANTOS	null	15928743718	null	null	null	null	null	null	R\$	85,95	R\$	1,72	R\$	4,70	R\$	92,36
MARIA LETICIA ARRUDA DOS SANTOS	null	15928743718	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,18	R\$	82,19
Maiara de loureiro Monteiro	null	94716790282	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,19	R\$	83,40
Maiara de loureiro Monteiro	null	94716790282	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,29	R\$	229,77
MARIA LETICIA ARRUDA DOS SANTOS	null	15928743718	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,52	R\$	226,44
MÃÍcia ValÃ©ria costa silva	null	1566223270	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,52	R\$	56,25
MÃÍcia ValÃ©ria costa silva	null	1566223270	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,37	R\$	229,84
MÃÍcia ValÃ©ria costa silva	null	1566223270	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,21	R\$	83,43
FlÃ¡via Caroline Amoras Santos da Silva	null	55631258234	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,27	R\$	83,48
FlÃ¡via Caroline Amoras Santos da Silva	null	55631258234	null	null	null	null	null	null	R\$	136,32	R\$	2,73	R\$	9,36	R\$	148,41
FlÃ¡via Caroline Amoras Santos da Silva	null	55631258234	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,51	R\$	229,99
Kaline Paiva Batista	null	6974679297	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,55	R\$	56,29
Francinalva das Neves Sales	null	3123505200	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,45	R\$	226,37
Kaline Paiva Batista	null	6974679297	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,51	R\$	229,99
Kaline Paiva Batista	null	6974679297	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,27	R\$	83,48
VÃNIA QUARESMA CUNHA	null	83679731272	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,58	R\$	56,32
Francinalva das Neves Sales	null	3123505200	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,16	R\$	82,17
Leliane MendonÃ§a de Sousa	null	5824950245	null	null	null	null	null	null	R\$	51,70	R\$	1,03	R\$	3,60	R\$	56,34
Francinalva das Neves Sales	null	3123505200	null	null	null	null	null	null	R\$	42,98	R\$	0,86	R\$	2,34	R\$	46,17
Leliane MendonÃ§a de Sousa	null	5824950245	null	null	null	null	null	null	R\$	211,25	R\$	4,23	R\$	14,72	R\$	230,20
Leliane MendonÃ§a de Sousa	null	5824950245	null	null	null	null	null	null	R\$	76,68	R\$	1,53	R\$	5,34	R\$	83,56
TAYLA ALVES RODRIGUES	null	5124490233	null	null	null	null	null	null	R\$	77,66	R\$	1,55	R\$	8,62	R\$	87,83
NICOLE COCO PELUFFO HARDUIN	null	17261581798	null	null	null	null	null	null	R\$	85,95	R\$	1,72	R\$	4,67	R\$	92,33
NICOLE COCO PELUFFO HARDUIN	null	17261581798	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,45	R\$	226,37
NICOLE COCO PELUFFO HARDUIN	null	17261581798	null	null	null	null	null	null	R\$	76,48	R\$	1,53	R\$	4,16	R\$	82,17
KAYSIANE MENDES SOUSA	null	96236450234	null	null	null	null	null	null	R\$	210,71	R\$	4,21	R\$	11,31	R\$	226,23
									R\$	9.038.078,81	R\$	178.918,08	R\$	3.192.522,49	R\$	12.106.485,38

Documento assinado digitalmente



JULIO VANDER PEREIRA DA COSTA

Data: 20/02/2025 16:13:33-0300

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

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Lista do Valor a Receber da Dívida Ativa do Ano: 2019 a 2024

Data Base Solicitada: 31/12/2024

COREN-AP

Emitido em: 11/02/2025 14:09:47

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO

INSCRITO	VALOR INSCRITO	RECEBIDO	ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	A RECEBER
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 188.472,80	R\$ 10.544,22	R\$ 3.713,56	R\$ 128.656,48
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 12.539,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.500,94
2021	R\$ 255.417,25	R\$ 61.891,54	R\$ 1.407,78	R\$ 612,06	R\$ 191.505,87
2022	R\$ 119.192,47	R\$ 7.278,60	R\$ -	R\$ 682,70	R\$ 111.231,17
2023	R\$ 38.834,14	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.197,92
2024	R\$ 5.639,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.639,17
TOTAL	R\$ 862.510,19	R\$ 270.818,32	R\$ 11.952,00	R\$ 5.008,32	R\$ 574.731,55



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

Data Geração: 10/02/2025

Filtragem: [Período de Inscrição:01/01/2024-31/12/2024]

DATA	NÚMERO	E/C	¹ Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
20/02/2024	PROT-00001-24		826298-TE	SHIRLEY PALMEIRIM ROCHA	801,76	16,01	336,67	801,76	-	784,81	8,05	248,33	1.041,19
24/04/2024	PROT-00002-24		131278-TE	ELIAN BARBOSA DO NASCIM	1.098,48	21,96	407,65	1.098,48	-	1.110,19	22,22	523,29	1.655,70
24/04/2024	PROT-00003-24		531090-ENF	ROSIVALDO SOUSA DOS SA	2.068,78	41,36	767,71	2.068,78	-	2.090,84	41,82	985,52	3.118,18
25/04/2024	PROT-00004-24		1183196-TE	GLEYCIANE GOMES CHAGA	203,74	4,07	26,49	203,74	-	205,43	4,11	47,25	256,79
21/10/2024	PROT-00005-24		560717-TE	FRANCISCA DAS CHAGAS AI	1.110,18	22,22	478,88	1.110,18	-	1.110,19	22,22	523,29	1.655,70

Qtd. Dívidas Ativas:	5	Total Inscrito em DA:	7.405,96
Total Anistias:		Total Arrecadação:	0,00
		Saldo Total Atualizado ² :	7.727,56

Notas:

(1) E = Dívidas Executadas / C = Dívidas Canceladas

(2) Saldo atual corresponde ao valor inscrito; (-)menos valores arrecadados, anistias e descontos concedidos; (+)mais atualizações monetárias e juros acrescidos



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

Data Geração: 10/02/2025

Filtragem: [Período de Inscrição:01/01/2023-31/12/2023]

2

DATA	NÚMERO	E/C	Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
28/06/2023	2023.00005		741601-TE	ABISAGUE DA CONCEICAO S	2.273,61	45,48	1.481,97	2.273,61	-	2.272,78	18,11	1.359,68	3.650,57
24/10/2023	PROT-00074-23		1235127-TE	ACSA DE OLIVEIRA CORDEI	977,99	19,56	478,52	977,99	-	998,72	19,98	648,45	1.667,15
24/10/2023	PROT-00076-23		823760-TE	ADAILZA SANTOS DE MORAI	1.686,63	33,72	1.315,55	1.686,63	-	1.631,50	8,76	866,96	2.507,22
25/10/2023	PROT-00078-23		634854-AE	ADAILZA SANTOS DE MORAI	493,17	9,87	301,34	493,17	-	503,64	10,07	388,30	902,01
25/10/2023	PROT-00079-23		686254-TE	ADELMIRA DE SOUZA PERE	1.662,79	33,25	982,48	1.662,79	-	1.700,09	18,11	1.084,84	2.803,04
26/10/2023	PROT-00082-23		361335-TE	ADENILSON SILVA ALMEIDA	1.168,63	23,37	514,74	1.168,63	-	1.195,47	23,92	717,32	1.936,71
23/11/2023	PROT-00083-23		671642-AE	ADERLEI PENHA DE OLIVEIF	790,75	15,81	329,65	790,75	-	805,97	16,12	456,35	1.278,44
23/11/2023	PROT-00084-23		310114-TE	ADERVAN MARTINS RODRIC	3.339,79	139,83	3.616,41	3.339,79	-	3.221,60	12,49	1.760,61	4.994,70
23/11/2023	PROT-00085-23		1197428-TE	ADILSON DE LIMA GUERREI	1.076,10	21,53	458,73	1.076,10	-	1.096,23	21,94	631,14	1.749,31
23/11/2023	PROT-00086-23		370942-AE	ADINALDO PEREIRA DOS SA	782,38	15,64	294,71	782,38	-	797,45	15,95	419,57	1.232,97
28/11/2023	PROT-00087-23		1045247-TE	ADRIANA MAGLER DE ALME	1.584,40	31,71	858,76	1.584,40	-	1.610,89	8,05	599,64	2.218,58
28/11/2023	PROT-00088-23		477801-ENF	ADRIANA MOTA DA SILVA SA	2.585,83	51,73	1.026,14	2.585,83	3.105,36	-	-	-	-
29/11/2023	PROT-00089-23		420182-TE	ADRIANA SANTOS DA SILVA	1.373,04	27,47	544,84	1.373,04	-	1.400,90	28,03	764,57	2.193,50
29/11/2023	PROT-00090-23		995849-TE	ADRIANA SILVA COSTA	1.373,04	27,47	544,84	1.373,04	-	1.400,90	28,03	764,57	2.193,50
08/12/2023	PROT-00091-23		954575-TE	ADRIANNY FLEXA DA SILVA	1.179,72	23,60	543,65	1.179,72	-	1.195,47	23,92	717,32	1.936,71
15/12/2023	PROT-00093-23		111249-TE	DANIELLE DE CASSIA LIMA M	1.590,18	65,42	1.731,08	1.590,18	-	1.469,62	3,94	573,61	2.047,17
15/12/2023	PROT-00094-23		105735-TE	ELLEN DE CASSIA MACEDO	191,06	3,82	40,12	191,06	-	196,75	3,94	68,87	269,56
15/12/2023	PROT-00095-23		560713-TE	EMERSON EDER PUREZA D/	191,06	3,82	40,12	191,06	193,21	-	-	-	-
19/12/2023	PROT-00097-23		343384-TE	LEOMARA TENORIO FERREI	191,06	3,82	40,12	191,06	-	196,75	3,94	68,87	269,56



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

Qtd. Dívidas Ativas:	19	Total Inscrito em DA:	40.251,92
Total Anistias:	0,00	Total Arrecadação:	3.298,57
		Saldo Total Atualizado ² :	33.850,70

Notas:

(1) E = Dívidas Executadas / C = Dívidas Canceladas

(2) Saldo atual corresponde ao valor inscrito; (-)menos valores arrecadados, anistias e descontos concedidos; (+)mais atualizações monetárias e juros acrescidos



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

Data Geração: 10/02/2025

Filtragem: [Período de Inscrição:01/01/2022-31/12/2022]

2

DATA	NÚMERO	E/C	Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
12/12/2022	PROT-00005-22		1001327-TE	ALCIMARA DE VILHENA TAV.	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	PROT-00010-22		1001334-TE	EDNA MARIA LEAL FERREIR.	1.072,77	21,44	517,56	1.072,77	1.688,59	-	-	-	-
12/12/2022	PROT-00019-22		1001349-TE	THAMIRES PICANCO MACHA	621,95	12,44	115,72	621,95	639,36	-	-	-	-
12/12/2022	PROT-00023-22		1008381-TE	DANIELE COUTINHO DE CAF	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	PROT-00041-22		101523-AE	RAIMUNDO ALVES DE ALME	1.321,86	26,44	540,81	1.321,86	-	1.304,41	26,09	867,94	2.198,44
12/12/2022	08PROT-00001-22		598788-TE	GREYCE KELLY ROSA DOS S	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08PROT-00002-22		0907-ENF-IP	RITA DE CASSIA DE SOUSA	2.825,09	56,51	1.155,96	2.825,09	-	2.787,79	55,76	1.855,11	4.698,66
12/12/2022	08PROT-00004-22		1001326-TE	ADRIELI CRISLEM MACEDO	191,04	3,82	32,48	191,04	-	186,31	3,73	80,11	270,15
12/12/2022	08PROT-00003-22		100096-ENF	VIVIANE PORTAL VIANA	3.455,03	190,74	3.032,52	3.455,03	254,92	3.072,40	16,48	1.667,22	4.756,10
12/12/2022	08PROT-00007-22		1001330-TE	BEATRIZ CHAVES JARDIM	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08PROT-00006-22		1001329-TE	ANDRIARA ALVARENGA DE C	531,28	10,63	395,99	531,28	-	518,14	-	365,40	883,54
12/12/2022	08PROT-00008-22		1001331-TE	CRISTIANA FERREIRA FARIA	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08PROT-00011-22		1001336-TE	ISMAURO DE PINHO RAPOS	1.133,30	22,66	434,99	1.133,30	1.162,77	278,86	5,58	178,56	463,00
12/12/2022	08PROT-00009-22		1001332-TE	DIESLL FERREIRA MOUTINH	183,97	3,68	16,56	183,97	124,46	-	-	-	-
12/12/2022	08PROT-00001		1001333-TE	EDICLELMA MORAES MAGN	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	1.454,03	-	-	-	-
12/12/2022	08PROT-00012-22		1001338-TE	LUANA CHAGAS ALVES	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08PROT-00013-22		1001339-TE	MACEIA DOS SANTOS	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56
12/12/2022	08PROT-00015-22		1001343-TE	PATRICIA BARBOSA DE CAS	375,01	7,50	49,04	375,01	500,15	-	-	-	-
12/12/2022	08PROT-00014-22		1001340-TE	MARILENE NASCIMENTO DA	621,95	12,44	115,72	621,95	165,42	472,17	9,45	210,36	691,98
12/12/2022	08PROT-00016-22		1001342-TE	NAIANE PAULA SOUSA BRIT	191,04	3,82	32,48	191,04	-	186,31	3,73	80,11	270,15
12/12/2022	08PROT-00017-22		1001346-TE	SEBASTIAO EDER DOS SAN	909,96	18,20	245,32	909,96	1.120,78	-	-	-	-
12/12/2022	08PROT-00018-22		1001347-TE	SELMA SANTOS DE MELO	1.024,08	20,48	398,67	1.024,08	-	998,72	19,98	648,45	1.667,15



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

DATA	NÚMERO	E/C	Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
12/12/2022	082492-00020-22	PROJ	100271-TE	ROSA MARIA FERREIRA PINI	1.406,39	27,52	869,69	1.406,39	-	1.388,89	14,38	875,42	2.278,69
12/12/2022	082492-00021-22	PROJ	100754-TE	MILIANE DO SOCORRO NASI	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00022-22	PROJ	1008380-TE	AMANDA CORDEIRO DOS AN	621,95	12,44	115,72	621,95	619,48	-	-	-	-
12/12/2022	082492-00024-22	PROJ	1008382-TE	EDIENE CHUCRE SANTIAGO	1.208,05	24,16	415,23	1.208,05	1.453,86	-	-	-	-
12/12/2022	082492-00026-22	PROJ	1008385-TE	FRANCINEI SOUZA DA CRUZ	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00028-22	PROJ	1008387-TE	GLEICY RODRIGUES DA SILV	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00027-22	PROJ	1008386-TE	GIULIENE BARBOSA DE SOL	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	1.500,10	-	-	-	-
12/12/2022	082492-00029-22	PROJ	1008388-TE	JESSICA AYANNY SANTOS L	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56
12/12/2022	082492-00025-22	PROJ	1008384-TE	ELIZANGELA MARIE SILVA B	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00034-22	PROJ	1008396-TE	MARIA LUCINEIDE FRAZAO I	909,96	18,20	245,32	909,96	147,19	785,94	15,72	416,04	1.217,70
12/12/2022	082492-00002	PROJ	1008397-TE	MARIELZA MARINHO FARIAS	1.309,05	26,18	581,33	1.309,05	-	1.293,95	25,89	904,93	2.224,77
12/12/2022	082492-00033-22	PROJ	1008394-TE	MARIA DALVA DA SILVA GOM	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00030-22	PROJ	1008389-TE	JOELMA PASTANA BENAMO	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00031-22	PROJ	1008390-TE	KEILA SABRINA CORDEIRO I	1.458,55	29,15	735,03	1.458,55	-	1.380,30	3,94	484,12	1.868,36
12/12/2022	082492-00032-22	PROJ	1008393-TE	MARGARETH PINHEIRO DE V	621,73	12,44	254,60	621,73	-	586,12	3,94	212,27	802,33
12/12/2022	082492-00037-22	PROJ	1008401-TE	SUZANE FONSECA TAVARE	266,64	5,34	150,30	266,64	-	240,04	-	90,03	330,07
12/12/2022	082492-00035-22	PROJ	1008398-TE	MARILIA GABRIELA NAZARIC	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	082492-00036-22	PROJ	1008399-TE	PATRICIA VASCONCELOS TE	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	153,04	1.522,12	22,72	695,10	2.239,94
12/12/2022	082492-00040-22	PROJ	101279-ENF	ENILDA MARIA DOS SANTOS	2.825,09	56,51	1.155,96	2.825,09	-	2.787,79	55,76	1.855,11	4.698,66
12/12/2022	082492-00043-22	PROJ	101552-TE	BRENNO MORAES HOMOBO	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56
12/12/2022	082492-00039-22	PROJ	100929-ENF	WILLIAMS PAZ DO NASCIME	2.825,09	56,51	1.155,96	2.825,09	-	2.787,79	55,76	1.855,11	4.698,66
12/12/2022	082492-00042-22	PROJ	101552-TE	ADEDI PEREIRA MONTEIRO	183,97	3,68	16,56	183,97	190,41	-	-	-	-



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

DATA	NÚMERO	E/C	Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
12/12/2022	085307-00038-22		1008402-TE	THAIS SARA DA SILVA LOBA	693,00	13,84	392,24	693,00	-	674,77	-	199,02	873,79
12/12/2022	085307-00045-22		1015524-TE	CRISTIANE CARVALHO MAC	1.316,12	26,32	597,25	1.316,12	-	1.283,51	25,68	916,17	2.225,36
12/12/2022	085307-00044-22		1015523-TE	CREICE GONCALVES PEREII	425,20	8,52	192,96	425,20	454,84	107,96	2,17	68,24	178,37
12/12/2022	085307-00047-22		1015527-TE	DIANY MALENA DOS SANTO	1.208,05	24,16	415,23	1.208,05	-	1.195,47	23,92	717,32	1.936,71
12/12/2022	085307-00048-22		1015528-TE	ELIANE DO SOCORRO COUT	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	291,26	1.211,10	24,20	806,80	2.042,10
12/12/2022	085307-00061-22		1015546-TE	THAYNANA LOBO CASTRO	1.188,00	22,86	739,56	1.188,00	-	1.040,71	-	463,72	1.504,43
12/12/2022	085307-00059-22		1015543-TE	ROSENAIA MENDES DE JESI	654,22	13,10	262,86	654,22	-	643,51	3,94	234,21	881,66
12/12/2022	085307-00063-22		101859-TE	ELSONIAS MARTINS CORRE	878,14	17,56	498,09	878,14	-	856,37	17,13	708,42	1.581,92
12/12/2022	085307-00060-22		1015545-TE	SANDRA RIBEIRO GOMES	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	085307-00062-22		1015547-TE	VALDENORA DE ARAUJO NL	1.235,37	24,68	577,66	1.235,37	190,05	984,54	-	369,96	1.354,50
12/12/2022	085307-00067-22		1019375-TE	CHARLENE BARBOSA FRAN	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	085307-00064-22		197003-ENF	ELSONIAS MARTINS CORRE	2.825,09	56,51	1.155,96	2.825,09	-	2.787,79	55,76	1.855,11	4.698,66
12/12/2022	085307-00049-22		1015529-TE	FELIX MORAIS NASCIMENTC	586,10	11,72	299,51	586,10	-	571,58	11,43	440,70	1.023,71
12/12/2022	085307-00051-22		1015533-TE	KLEBER BRITO SARMENTO (1.666,19	33,35	909,68	1.666,19	-	1.467,02	7,67	693,86	2.168,55
12/12/2022	085307-00065-22		1019369-TE	ADRIELE SERRA FERREIRA	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	085307-00050-22		1015530-TE	GISELE COSTA E SILVA	621,95	12,44	115,72	621,95	-	623,89	12,49	276,62	913,00
12/12/2022	085307-00066-22		1019372-TE	CAMILA COUTINHO DA SILV,	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56
12/12/2022	085307-00052-22		1015534-TE	LANA DINIZ COSTA	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	085307-00069-22		1019381-TE	FABIO RUAN DA SILVA PERE	753,88	15,09	303,41	753,88	-	693,49	7,67	304,24	1.005,40
12/12/2022	085307-00071-22		1019383-TE	LARYSSA HUANA MONTEIRC	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56
12/12/2022	085307-00056-22		1015538-TE	MARILIA BORGES MATOS	909,96	18,20	245,32	909,96	-	904,76	18,11	476,04	1.398,91
12/12/2022	085307-00055-22		1015537-TE	MARIA DO SOCORRO VIANA	1.242,73	24,85	513,50	1.242,73	220,07	962,34	18,11	520,66	1.501,11



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

DATA	NÚMERO	E/C	Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
12/12/2022	08.9407-00053-22		1015535-TE	LAYLAMANDA QUEIROZ MOI	878,14	17,56	498,09	878,14	-	856,37	17,13	708,42	1.581,92
12/12/2022	08.9407-00054-22		1015536-TE	MARIA DO CARMO COELHO	183,97	3,68	16,56	183,97	-	185,24	3,70	64,84	253,78
12/12/2022	08.9407-00070-22		1019382-TE	IVANILDE DE JESUS COSTA	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	148,52	1.385,01	27,72	926,53	2.339,26
12/12/2022	08.9407-00068-22		1019376-TE	CHRIS PAMELLA GARCIA ME	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08.9407-00073-22		1019387-TE	MARIA NASCIMENTO SACRA	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08.9407-00057-22		1015539-TE	MENDELSON LUIZ MORAIS L	205,68	4,12	106,94	205,68	124,04	118,90	2,38	85,28	206,56
12/12/2022	08.9407-00058-22		1015541-TE	RITA DE CASSIA BALIEIRO M	1.500,09	30,00	613,81	1.500,09	-	1.480,26	29,62	985,04	2.494,92
12/12/2022	08.9407-00072-22		1019384-TE	LIDIANE CARDOSO DA SILVA	183,97	3,68	16,56	183,97	-	196,75	3,94	68,87	269,56

Qtd. Dívidas Ativas: 74

Total Anistias: 0,00

Total Inscrito em DA:

122.040,90

Total Arrecadação:

12.603,34

Saldo Total Atualizado²:

117.443,81

Notas:

(1) E = Dívidas Executadas / C = Dívidas Canceladas

(2) Saldo atual corresponde ao valor inscrito; (-) menos valores arrecadados, anistias e descontos concedidos; (+) mais atualizações monetárias e juros acrescidos



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	ADMILSON RODRIGUES NUNES	2.598,36	1.086,69	1.511,67	27,09	720,90	2.259,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,66
17/12/2021	PROT-0	ADRIELLY DA SILVA LUZ	4.395,35	1.725,30	2.670,05	53,41	1.351,07	4.074,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,53
17/12/2021	PROT-0	ADRINI MAISE MARTINS OLIVEIRA LOBATO	784,67	47,14	737,53	14,75	267,94	1.020,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,22
17/12/2021	PROT-0	ALAN FIGUEIREDO BARROS	424,55	25,51	399,04	7,98	134,97	541,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	541,99
17/12/2021	PROT-0	ALANA THAIS DA COSTA NUNES	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	ALCIONE DE BARROS MERCES	2.434,67	1.230,08	1.204,59	24,09	720,66	1.949,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,34
17/12/2021	PROT-0	ALESSANDRA COELHO REIS	6.408,72	2.945,35	3.463,37	69,25	1.635,45	5.168,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,07
17/12/2021	PROT-0	ALESSANDRA LOPES DE SOUZA	4.125,46	2.138,05	1.987,41	39,74	552,45	2.579,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,60
17/12/2021	PROT-0	ALEXANDRE LIMA RODRIGUES	7.826,41	6.329,01	1.497,40	49,20	1.123,20	2.669,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,80
17/12/2021	PROT-0	ALIELE DA SILVA BATISTA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	ALLAN WILL SACRAMENTO DE SOUZA	2.306,12	1.212,96	1.093,16	21,86	438,31	1.553,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,33
17/12/2021	PROT-0	ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	ANDRELISA BRAGA COUTINHO	1.610,98	1.042,42	568,56	11,38	106,28	686,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	686,22
17/12/2021	PROT-0	ANDREZA BAIA VILHENA	5.339,07	3.674,15	1.664,92	33,31	1.113,97	2.812,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20
17/12/2021	PROT-0	ANNA PAULA CONCEICAO MONTEIRO	3.023,21	181,64	2.841,57	56,82	1.041,83	3.940,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,22
17/12/2021	PROT-0	ANTONIO ODILON DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA	5.407,06	5.182,66	224,40	4,48	104,52	333,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	333,40
17/12/2021	PROT-0	ARLESON DE MORAES GOMES	377,23	290,31	86,92	1,74	26,08	114,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	114,74
17/12/2021	PROT-0	ASSIS DOS SANTOS GUIMARAES	12.198,20	11.875,06	323,14	12,62	260,78	596,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	596,54
17/12/2021	2021.00	AURILAN OLIVEIRA BARRETO	4.058,01	3.772,95	285,06	5,70	163,82	454,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	454,58
17/12/2021	2021.00	BARBARA DA SILVA DE SOUZA QUARESMA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	812,30
17/12/2021	PROT-0	BENEDITA SIMONE DOS SANTOS QUARESMA	2.729,24	2.467,55	261,69	5,23	113,39	380,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	380,31



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	BETHANIA GAMA DIAS	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,09
17/12/2021	2021.00	CAMILA BORGES MORAES	780,62	46,91	733,71	14,68	203,39	951,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	951,78
17/12/2021	PROT-0	ANA MARIA AFONSO PANTOJA	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	ANA PAULA GARCIA MACHADO	3.227,10	1.536,80	1.690,30	33,82	892,94	2.617,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,06
17/12/2021	PROT-0	ANDERSON LUIS MOTA DA SILVA	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	ANDREA DA SILVA DE SOUZA	588,72	35,37	553,35	11,07	199,78	764,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
17/12/2021	PROT-0	CARMEM DANIELLE DA COSTA MORAES	2.627,94	2.240,76	387,18	7,74	182,44	577,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	577,36
17/12/2021	PROT-0	CARPEGEANE MENEZES DOS SANTOS	3.929,90	2.778,43	1.151,47	23,03	633,31	1.807,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,81
17/12/2021	PROT-0	CIRDIANI DE OLIVEIRA DA LUZ	2.529,92	1.511,56	1.018,36	20,38	570,47	1.609,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,21
17/12/2021	PROT-0	CLEIDE MILENE GALVAO PAULA	2.618,98	1.347,42	1.271,56	25,41	556,41	1.853,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,38
17/12/2021	PROT-0	DARIANE MARIA FERNANDES	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	DERICK AUGUSTO RODRIGUES SILVA	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	DILUANE MORAES GOMES	1.011,49	872,01	139,48	2,78	44,78	187,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,04
17/12/2021	PROT-0	DOUGLAS ALMEIDA SANTOS	1.111,14	898,76	212,38	4,24	34,02	250,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	250,64
17/12/2021	PROT-0	EBERTO TIBURCIO FERREIRA	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	EDERLON ALFAIA LOBATO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	ELYDELSON SILVA DA SILVA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	ERICA LUCIA ANDRADE FERNANDES	3.241,45	3.071,18	170,27	3,41	88,92	262,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	262,60
17/12/2021	PROT-0	ERICKA RUANA DE CARVALHO BENICIO	3.805,55	1.557,58	2.247,97	43,03	1.344,93	3.635,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,93
17/12/2021	PROT-0	ERLIENE LOPES GOMES	3.037,49	2.330,89	706,60	14,13	151,00	871,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	871,73
17/12/2021	PROT-0	ERMESON DA SILVA BARROS	11.148,43	8.502,58	2.645,85	50,24	1.382,67	4.078,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,76
17/12/2021	PROT-0	FLAVIO AIRES DO CARMO	1.357,24	81,56	1.275,68	25,52	525,25	1.826,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,45



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	FRANCK BRITO SILVA	2.787,25	2.646,53	140,72	2,82	79,72	223,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	223,26
17/12/2021	PROT-0	GERLANE PEREIRA LIMA	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	GISLAYNE PINHO LEITE SILVA	967,42	547,72	419,70	8,40	125,90	554,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
17/12/2021	PROT-0	GIVANILDA AMANAJAS ROCHA	2.565,34	1.402,90	1.162,44	23,23	501,13	1.686,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,80
17/12/2021	PROT-0	EDIVALDO DA SILVA MARTINS	1.380,00	1.141,90	238,10	4,76	76,67	319,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	319,53
17/12/2021	PROT-0	EDLA DA SILVA BARBOSA	6.539,75	3.423,13	3.116,62	62,34	2.276,92	5.455,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,88
17/12/2021	PROT-0	EDWILTON DE OLIVEIRA LEITE	1.056,54	570,52	486,02	9,71	50,69	546,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,42
17/12/2021	PROT-0	ELCIERLEN MIRANDA MACIEL	1.357,24	81,56	1.275,68	25,52	525,25	1.826,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,45
17/12/2021	PROT-0	ELIANA PEREIRA DE ASSIS	6.439,96	2.947,64	3.492,32	69,85	1.703,97	5.266,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,14
17/12/2021	PROT-0	ELIENAI GOMES LAZAME	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25
17/12/2021	PROT-0	GRACA IRLANY DOS SANTOS BRAGA	7.405,33	3.503,83	3.901,50	78,03	2.075,54	6.055,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,07
17/12/2021	PROT-0	HELESSANDRO DA SILVA SANTANA	4.690,81	2.701,39	1.989,42	39,78	565,08	2.594,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,28
17/12/2021	PROT-0	JANDIR DA SILVA BARRETO	1.470,18	88,33	1.381,85	27,63	383,04	1.792,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,52
17/12/2021	PROT-0	JANIELE CHAVES DOS SANTOS	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25
17/12/2021	PROT-0	JEAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	5.022,59	3.102,47	1.920,12	35,15	941,86	2.897,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,13
17/12/2021	PROT-0	JEAN MARIO CORREA DA SILVA	6.326,21	2.908,93	3.417,28	68,32	1.862,97	5.348,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,57
17/12/2021	PROT-0	JEAN PAULA DA SILVA VIEIRA	4.944,69	3.493,25	1.451,44	29,05	787,09	2.267,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,58
17/12/2021	PROT-0	JESSICA NATALIA DOS SANTOS MELO	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,51
17/12/2021	PROT-0	JOANICE CALADO BRITO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	JOAREZ BOSCO MATTOS NETTO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	JOZIANE CORREIA DE MORAES	1.165,34	70,02	1.095,32	21,91	521,64	1.638,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
17/12/2021	PROT-0	JOZIANE DIAS BRAGA RIBEIRO	1.165,34	70,02	1.095,32	21,91	521,64	1.638,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
17/12/2021	PROT-0	JUCILLE LEAL SACRAMENTO	1.622,54	1.424,02	198,52	3,98	76,18	278,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	278,68
17/12/2021	PROT-0	JULIANA BRANDAO DE ARAUJO	6.576,48	4.430,86	2.145,62	42,90	1.010,81	3.199,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,33



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	JULIANE DE LIMA AMORIM	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	JULIETE DE SOUZA BARROS	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	JULIO CESAR DAS GRACAS SOUZA SILVA	424,14	25,50	398,64	7,97	75,08	481,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	481,69
17/12/2021	PROT-0	KAIRO FELIPE DA SILVA JANDRE	1.575,94	94,69	1.481,25	29,62	428,94	1.939,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,81
17/12/2021	PROT-0	IRACEMI BRANDAO DE ARAUJO	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	IRENE DA SILVA BENATHAR	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	IVANILDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.343,15	1.377,15	966,00	19,33	401,59	1.386,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,92
17/12/2021	PROT-0	JAMILLE DAVID FONSECA	7.784,13	5.399,93	2.384,20	47,68	1.005,65	3.437,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,53
17/12/2021	PROT-0	KLIGER FABIANO COSTA CAMPOS	12.704,23	10.298,20	2.406,03	98,56	2.261,71	4.766,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,30
17/12/2021	PROT-0	LARISSA DA SILVA MARTINS	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	LAUDELICE SANTOS RAMOS	4.959,48	4.367,55	591,93	12,62	160,44	764,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,99
17/12/2021	PROT-0	LUCIANA AGUIAR GASPAR	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	LUCIENE DE SOUZA NOBRE	2.469,72	1.420,82	1.048,90	21,00	433,95	1.503,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,85
17/12/2021	PROT-0	LUZINETE DO SOCORRO DUTRA BATISTA	2.180,44	1.145,98	1.034,46	20,67	257,63	1.312,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,76
17/12/2021	PROT-0	MAIK MOTA AMANAJAS	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	MARA GARNE GOMES PANTOJA	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,51
17/12/2021	PROT-0	MARA LILIA DA SILVA LOBATO	1.304,85	556,40	748,45	14,99	117,19	880,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	880,63
17/12/2021	PROT-0	MARCELO BATISTA PEREIRA	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	MARCIO LIRA DE ARAUJO	1.322,03	79,44	1.242,59	24,85	377,50	1.644,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,94
17/12/2021	PROT-0	MARCIO SANTOS DOS SANTOS	2.397,13	2.320,34	76,79	1,54	32,37	110,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
17/12/2021	PROT-0	MARIA MIGUEL DA COSTA FIGUEIRA	588,72	35,37	553,35	11,07	199,78	764,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
17/12/2021	PROT-0	MARINALDO LEITE BARBOSA	1.931,48	1.764,14	167,34	3,34	37,14	207,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	207,82
17/12/2021	PROT-0	MARINELMA SANTANA VAZ	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	MARIO IVO DE AZEVEDO MARTINS	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	MARLON SANTANA VALES	2.648,64	1.744,46	904,18	17,33	659,36	1.580,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,87
17/12/2021	PROT-0	NATAZIA DE SOUZA SERRAO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	NAYARA EVELYN TRINDADE DOS SANTOS	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37
17/12/2021	PROT-0	KATIA CILENE SETUBAL DA SILVA	853,14	551,24	301,90	6,04	56,42	364,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	364,36
17/12/2021	PROT-0	PABLO ADRIANO SEIXAS BRITO	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37
17/12/2021	PROT-0	PIETRA PEREIRA DE ANDRADE	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37
17/12/2021	PROT-0	PRISCILA SALES COIMBRA	1.883,63	1.184,13	699,50	14,00	312,16	1.025,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66
17/12/2021	PROT-0	ROBERTA DA SILVA SANCHES	604,89	473,65	131,24	2,62	11,81	145,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	145,67
17/12/2021	PROT-0	RODRIGO AARAO DE OLIVEIRA FILHO	3.055,68	2.681,82	373,86	7,48	143,46	524,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
17/12/2021	PROT-0	ROSEANE REBELO SANTANA	5.222,75	4.051,41	1.171,34	26,45	300,48	1.498,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,27
17/12/2021	PROT-0	ROSILETE DIAS MACIEL	7.075,56	4.584,37	2.491,19	49,80	1.157,94	3.698,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,93
17/12/2021	PROT-0	SAMARA GABRIELE ALBUQUERQUE SANTAREM	3.937,41	2.702,39	1.235,02	23,63	508,04	1.766,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,69
17/12/2021	PROT-0	SAVIO IGNACIO DE JESUS DOS S. SARQUIS	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,09
17/12/2021	PROT-0	SIDNEY GONCALVES PINHEIRO NETO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	SORAIMA COELHO BRAGA RODRIGUES	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	TALINA BLENDIA DOS SANTOS MIRANDA	6.661,58	5.708,43	953,15	20,57	630,74	1.604,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,46
17/12/2021	PROT-0	TANIA MARIA BRAZAO SOUTO GUEDES	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	TAYA MAYARA GOMES TAVARES	1.353,11	1.142,73	210,38	4,20	65,64	280,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	280,22



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	TEREZINHA BRITO DE SOUZA	2.290,66	667,67	1.622,99	32,45	352,59	2.008,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,03
17/12/2021	PROT-0	VALDEMAR FRANKLIN DA SILVA JUNIOR	723,43	553,55	169,88	3,40	50,97	224,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
17/12/2021	PROT-0	VANESSA CORREA DA SILVA	5.633,47	2.741,87	2.891,60	57,87	1.442,58	4.392,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,05
17/12/2021	PROT-0	VANILZA FERREIRA BRAZAO	544,83	32,73	512,10	10,24	153,63	675,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	675,97
17/12/2021	PROT-0	WAGNER MARTINS TAVARES	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	WERBETH DE PAULO LIMA	1.817,87	1.595,45	222,42	4,44	75,60	302,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	302,46
17/12/2021	PROT-0	ALCIKEILA BASTOS FURTADO	191,90	11,53	180,37	3,61	5,41	189,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	189,39
17/12/2021	PROT-0	ALCINIRA COSTA FERREIRA	1.749,14	928,49	820,65	16,41	200,23	1.037,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29
17/12/2021	PROT-0	AMERICA MOREIRA DOS SANTOS	836,78	50,27	786,51	15,73	235,62	1.037,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,86
17/12/2021	PROT-0	CASTELIANA SOUSA DA COSTA SAMPAIO	7.569,88	6.237,56	1.332,32	41,51	885,56	2.259,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,39
17/12/2021	PROT-0	DANIELE OLIVEIRA DO CARMO MARINHO	5.045,88	3.250,44	1.795,44	46,76	979,36	2.821,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,56
17/12/2021	PROT-0	GILVANIA BARBOSA CAMPOS	1.028,68	61,80	966,88	19,34	241,03	1.227,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,25
17/12/2021	PROT-0	JANETE DA SILVA COSTA	1.414,47	85,00	1.329,47	26,59	500,68	1.856,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,74
17/12/2021	PROT-0	JAQUELINA MARQUES FERREIRA	4.220,16	2.944,52	1.275,64	22,87	770,03	2.068,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,54
17/12/2021	PROT-0	LEILIANA PATRICIA MENDES DE JESUS	3.400,53	1.564,06	1.836,47	36,74	911,02	2.784,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,23
17/12/2021	PROT-0	MARIA DILMA PINTO GUIMARAES	3.159,92	2.814,51	345,41	5,54	199,51	550,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	550,46
17/12/2021	PROT-0	MARIA VANIA MONTEIRO DE SOUSA	576,62	34,64	541,98	10,84	327,28	880,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
17/12/2021	PROT-0	MICHELLI DE SOUSA LIMA	9.569,96	8.807,80	762,16	34,64	708,84	1.505,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,64
17/12/2021	PROT-0	NARJARA SOUZA RODRIGUES	1.605,30	96,44	1.508,86	30,18	568,31	2.107,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,35
17/12/2021	PROT-0	PRISCILA NEVES ESTEVES	729,26	43,81	685,45	13,71	120,01	819,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	819,17
17/12/2021	PROT-0	RIFABIA SARAIVA ANTUNES ATAIDE	3.422,61	2.176,86	1.245,75	24,92	639,27	1.909,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,94
17/12/2021	PROT-0	ROANE QUESLLER DE SOUZA SAMPAIO	2.168,37	1.478,57	689,80	13,80	555,85	1.259,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,45



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	ELOIZIER MARIO DA SILVA	361,41	21,72	339,69	6,79	20,38	366,86	T	25/01/2022	342,70	6,85	20,56	370,11	-3,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	342,70	6,85	20,56	370,11	
17/12/2021	PROT-0	JAMILLY DE NAZARE ASSUNCAO DA SILVA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T	10/02/2022	339,69	6,79	23,78	370,26	-16,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2022	339,69	6,79	23,78	370,26	
17/12/2021	PROT-0	LEONARDO NUNES PEREIRA	7.623,85	5.545,45	2.078,40	41,60	1.182,64	3.302,64	T	24/03/2022	1.215,70	24,32	757,98	1.998,00	1.304,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2022	1.215,70	24,32	757,98	1.998,00	
17/12/2021	PROT-0	SABRYNA DA CRUZ FERREIRA	537,36	32,28	505,08	10,10	114,60	629,78	T	01/04/2022	528,31	10,57	149,14	688,02	-58,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	
									P	11/03/2022	243,88	4,88	43,90	292,66	
17/12/2021	PROT-0	RENAN FERREIRA RODRIGUES	537,36	32,28	505,08	10,10	114,60	629,78	T	19/04/2022	495,36	9,91	131,84	637,11	-7,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	251,48	5,03	85,50	342,01	
									P	19/04/2022	243,88	4,88	46,34	295,10	
17/12/2021	PROT-0	LAURENT DOS SANTOS RAHAMAN	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T	20/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	-36,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	
17/12/2021	PROT-0	LUANA DA CONCEICAO PEREIRA	1.207,26	746,56	460,70	9,21	119,42	589,33	T	20/04/2022	481,89	9,64	100,83	592,36	-3,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	481,89	9,64	100,83	592,36	
17/12/2021	PROT-0	KARINY CARNEIRO RODRIGUES	9.102,01	8.608,63	493,38	9,46	286,90	789,74	T	20/04/2022	821,90	16,43	518,44	1.356,77	-567,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	821,90	16,43	518,44	1.356,77	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	ADILSON DA SILVA COSTA	5.360,67	4.509,95	850,72	17,02	222,82	1.090,56	T	25/04/2022	848,09	16,94	302,91	1.167,94	-77,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	848,09	16,94	302,91	1.167,94	
17/12/2021	PROT-0	KELLY MAYLANE CARVALHO DE OLIVEIRA	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T	25/04/2022	432,55	8,65	63,32	504,52	-51,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	432,55	8,65	63,32	504,52	
17/12/2021	PROT-0	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	544,83	32,73	512,10	10,24	153,63	675,97	T	26/04/2022	84,53	1,69	31,28	117,50	558,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2022	84,53	1,69	31,28	117,50	
17/12/2021	PROT-0	SILVIA DA SILVA CAMELO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T	28/04/2022	567,32	11,34	129,58	708,24	821,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/03/2022	189,61	3,79	42,68	236,08	
									P	28/04/2022	188,10	3,76	44,22	236,08	
									P	08/03/2022	189,61	3,79	42,68	236,08	
17/12/2021	PROT-0	SUZANA DA COSTA VIANA	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T	17/05/2022	371,62	7,43	94,05	473,10	73,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2022	371,62	7,43	94,05	473,10	
17/12/2021	PROT-0	WANESSA FERREIRA DE ARAUJO BARBOSA	3.283,28	698,65	2.584,63	51,68	872,25	3.508,56	T	31/05/2022	424,49	8,48	253,99	686,96	2.821,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	168,79	3,37	64,78	236,94	
									A	30/05/2022	255,70	5,11	189,21	450,02	
17/12/2021	PROT-0	ANA CARLA DA CONCEICAO FERREIRA	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T	02/06/2022	271,89	5,43	73,23	350,55	678,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2022	149,25	2,98	41,55	193,78	
									P	19/04/2022	122,64	2,45	31,68	156,77	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	DIEGO DA COSTA ABREU	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	04/07/2022	195,68	3,91	23,48	223,07	-35,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2022	195,68	3,91	23,48	223,07	
17/12/2021	PROT-0	SUZANNE FURTADO DE SOUZA	439,96	26,43	413,53	8,27	35,72	457,52	T	04/08/2022	413,16	8,26	71,81	493,23	-35,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2022	144,82	2,89	25,54	173,25	
									P	26/05/2022	124,72	2,50	19,51	146,73	
									P	04/08/2022	143,62	2,87	26,76	173,25	
17/12/2021	PROT-0	VALDIR JUNIOR SANTOS GOUVEIA	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T	12/08/2022	851,63	17,03	158,73	1.027,39	-173,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/08/2022	851,63	17,03	158,73	1.027,39	
17/12/2021	PROT-0	JANETE CORREA CASTILHO	6.445,03	4.072,73	2.372,30	44,18	1.426,70	3.843,18	T	15/08/2022	1.563,94	30,12	1.000,09	2.594,15	1.249,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2022	1.563,94	30,12	1.000,09	2.594,15	
17/12/2021	PROT-0	GLENDA CRISTINA DA SILVA ROCHA	1.518,30	814,94	703,36	14,06	172,20	889,62	T	18/08/2022	80,75	1,62	27,85	110,22	779,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	80,75	1,62	27,85	110,22	
17/12/2021	PROT-0	MARCUS VINICIUS MOTA BALIEIRO	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T	18/08/2022	1.057,31	21,15	369,30	1.447,76	-230,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	860,06	17,21	343,66	1.220,93	
									P	17/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	FLAVIA LIMA DE SOUZA	2.205,12	1.377,38	827,74	16,57	376,39	1.220,70	T	19/08/2022	387,95	7,75	209,29	604,99	615,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	305,54	6,11	167,44	479,09	
									P	26/04/2022	82,41	1,64	41,85	125,90	
17/12/2021	2021.00	AMANDA KRYSLLA LOPES TELES	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	23/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	-39,25



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	CLEUDIVAINA SOUSA MOURA	6.317,79	3.383,09	2.934,70	58,68	1.538,79	4.532,17	T	30/08/2022	1.362,23	27,23	811,75	2.201,21	2.330,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	154,38	3,09	90,22	247,69	
									P	29/04/2022	151,27	3,02	89,90	244,19	
									P	31/01/2022	154,11	3,09	86,99	244,19	
									P	03/01/2022	154,54	3,08	86,57	244,19	
									P	30/05/2022	150,35	3,01	90,83	244,19	
									P	30/08/2022	147,98	2,96	93,25	244,19	
									P	30/06/2022	149,42	2,98	91,79	244,19	
									P	01/08/2022	147,98	2,96	93,25	244,19	
									P	29/03/2022	152,20	3,04	88,95	244,19	
17/12/2021	PROT-0	SUELI SILVA DOS SANTOS	14.192,75	11.474,69	2.718,06	115,81	2.580,69	5.414,56	T	01/09/2022	1.123,22	53,66	1.172,76	2.349,64	3.064,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	1.023,45	51,66	1.158,79	2.233,90	
									P	01/09/2022	99,77	2,00	13,97	115,74	
17/12/2021	PROT-0	BRUNNA BEATRIZ RAMOS DE VILHENA	1.028,68	61,80	966,88	19,34	241,03	1.227,25	T	02/09/2022	330,19	6,60	116,96	453,75	773,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	165,92	3,32	57,94	227,18	
									P	02/09/2022	164,27	3,28	59,02	226,57	
17/12/2021	PROT-0	HIRACELMA OLIVEIRA MOTA	1.475,78	1.030,18	445,60	8,91	46,25	500,76	T	02/09/2022	405,28	8,10	74,52	487,90	12,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2022	103,47	2,07	24,83	130,37	
									P	18/08/2022	104,56	2,09	24,05	130,70	
									P	17/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA RABELO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T	28/09/2022	120,38	2,41	34,33	157,12	1.372,70



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	120,38	2,41	34,33	157,12	
17/12/2021	PROT-0	DIEYMES BRANDAO DA CRUZ	439,96	26,43	413,53	8,27	35,72	457,52	T	29/09/2022	253,77	5,07	48,56	307,40	150,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	127,57	2,55	23,77	153,89	
									P	29/09/2022	126,20	2,52	24,79	153,51	
17/12/2021	PROT-0	ANDREIA DA SILVA ALMEIDA	248,06	14,91	233,15	4,66	27,98	265,79	T	30/09/2022	253,18	5,06	60,76	319,00	-53,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	253,18	5,06	60,76	319,00	
17/12/2021	PROT-0	SILVIA BRAGA ALBUQUERQUE	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	04/10/2022	183,77	3,68	25,83	213,28	-25,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2022	96,89	1,94	14,53	113,36	
									P	02/08/2022	86,88	1,74	11,30	99,92	
17/12/2021	PROT-0	NAYARA HENESTYNE CANTUARIA FIGUEIREDO	467,17	28,07	439,10	8,78	52,69	500,57	T	31/10/2022	472,27	9,45	118,07	599,79	-99,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	472,27	9,45	118,07	599,79	
17/12/2021	PROT-0	HELEN CRISTINA DUARTE TAVARES	248,06	14,91	233,15	4,66	27,98	265,79	T	31/10/2022	54,25	1,09	13,23	68,57	197,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	16,30	0,33	4,08	20,71	
									P	03/10/2022	21,38	0,43	5,34	27,15	
									P	29/08/2022	16,57	0,33	3,81	20,71	
17/12/2021	PROT-0	KILVIA NATIANE ARAUJO SILVA	1.944,95	116,86	1.828,09	36,55	557,29	2.421,93	T	29/11/2022	157,63	3,16	70,13	230,92	2.191,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	157,63	3,16	70,13	230,92	
17/12/2021	PROT-0	RAQUEL LIRA PINHEIRO	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T	29/11/2022	1.402,93	28,06	508,54	1.939,53	353,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	1.402,93	28,06	508,54	1.939,53	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	ELOISA LOPES DE ALMEIDA	2.194,63	131,86	2.062,77	41,25	982,35	3.086,37	T	30/11/2022	1.070,58	21,42	688,88	1.780,88	1.305,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	132,15	2,65	70,98	205,78	
									P	30/11/2022	130,46	2,62	72,70	205,78	
									P	31/08/2022	133,00	2,65	70,13	205,78	
									P	06/07/2022	133,86	2,68	69,24	205,78	
									A	21/06/2022	541,11	10,82	405,83	957,76	
17/12/2021	PROT-0	GLENDIA PRISCILA DO COUTO BARROSO	5.391,43	3.209,94	2.181,49	43,62	1.216,24	3.441,35	T	21/12/2022	292,17	5,84	205,29	503,30	2.938,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2022	146,50	2,94	102,21	251,65	
									P	21/12/2022	145,67	2,90	103,08	251,65	
17/12/2021	PROT-0	MARIA DO SOCORRO BRITO DOS SANTOS	642,77	38,64	604,13	12,08	105,78	721,99	T	29/12/2022	64,92	1,30	20,45	86,67	635,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	64,92	1,30	20,45	86,67	
17/12/2021	PROT-0	DANILO PINTO MIRA	2.214,19	1.521,08	693,11	13,99	182,99	890,09	T	02/01/2023	150,51	3,00	61,27	214,78	675,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	75,79	1,51	30,09	107,39	
									P	02/01/2023	74,72	1,49	31,18	107,39	
17/12/2021	PROT-0	THAYANA SOUSA SILVA	16.971,15	14.410,22	2.560,93	50,46	1.314,25	3.925,64	T	09/01/2023	2.318,21	45,69	1.312,69	3.676,59	249,05



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	948,74	18,61	593,25	1.560,60	
									P	30/06/2022	116,34	2,33	12,80	131,47	
									P	30/06/2022	128,07	2,52	82,03	212,62	
									P	31/05/2022	128,74	2,53	81,35	212,62	
									P	05/12/2022	126,46	2,50	88,30	217,26	
									P	31/05/2022	117,38	2,35	11,74	131,47	
									P	24/10/2022	128,71	2,53	87,35	218,59	
									P	28/12/2022	124,01	2,43	86,63	213,07	
									P	05/09/2022	128,73	2,54	85,99	217,26	
									P	25/04/2022	118,44	2,37	10,66	131,47	
									P	01/08/2022	126,66	2,50	83,46	212,62	
									P	09/01/2023	125,93	2,48	89,13	217,54	
17/12/2021	PROT-0	EDICLEIDE REIS COSTA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T	12/01/2023	546,19	10,93	172,14	729,26	83,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2023	546,19	10,93	172,14	729,26	
17/12/2021	PROT-0	JOAO SANTOS DA SILVA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T	18/01/2023	198,26	3,96	64,46	266,68	545,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/01/2023	99,13	1,98	32,23	133,34	
									P	18/01/2023	99,13	1,98	32,23	133,34	
TOTAL			78.833,14	100.539,92	179.373,06	3.753,93	72.477,8	255.604,83			23.018,08	489,65	10.222,9	33.730,71	221.874,12



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

TOTAL PAGO	R\$ 32.322,93
TOTAL ANISTIADO	R\$ 1.407,78
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-DADOS/Incorp.

Data e Hora da geração - 19/01/2025 16:05:04H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
Gerencial - Relatório de Dívida Ativa

Data Geração: 11/02/2025

Filtragem: [Período de Inscrição:01/01/2020-31/12/2020]

DATA	NÚMERO	E/C	¹ Inscrição	Nome	VALOR INSCRITO				Arrecadado	SALDO ATUALIZADO			
					Principal	Multa	Juros	TOTAL		Principal	Multa	Juros	TOTAL
04/05/2020	EXF-00001-2020	E	136137-ENF	AURELIANO COELHO PIRES	24.672,31	0,00	0,00	24.672,31	-	35.747,43	714,95	20.376,03	56.838,41
04/05/2020	EXF-00002-2020	E	74201-TE	AURINEX MORAIS GUEDES	24.672,29	0,00	0,00	24.672,29	-	35.747,41	714,95	20.376,03	56.838,39
04/05/2020	EXF-00003-2020	E	75953-ENF	WALDENIRA SANTOS FONSE	20.898,51	0,00	0,00	20.898,51	20.898,60	-	-	-	-
04/05/2020	EXF-00004-2020	E	87665-TE	FRANCISDALVA COUTINHO	20.898,49	0,00	0,00	20.898,49	-	30.279,59	605,59	17.259,37	48.144,55
04/05/2020	EXF-00005-2020	E	88319-ENF	DEBORA LIMA MONTORIL DE	20.898,50	0,00	0,00	20.898,50	-	30.279,61	605,59	17.259,37	48.144,57

Qtd. Dívidas Ativas:	5	Total Inscrito em DA:	112.040,10
Total Anistias:	0,00	Total Arrecadação:	20.898,60
		Saldo Total Atualizado ² :	209.965,92

Notas:

(1) E = Dívidas Executadas / C = Dívidas Canceladas

(2) Saldo atual corresponde ao valor inscrito; (-)menos valores arrecadados, anistias e descontos concedidos; (+)mais atualizações monetárias e juros acrescidos



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
01/04/2019	EXF-00	MARIA AUREA ALENCAR DA SILVA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
02/04/2019	EXF-00	RAIMUNDA TEREZINHA SILVA SOARES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
02/04/2019	EXF-00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAES	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
02/04/2019	EXF-00	ZILMAR TAVARES MACIEL DOS SANTOS	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
08/04/2019	EXF-00	ELIAN BARBOSA DO NASCIMENTO	4.946,92	3.635,59	1.311,33	60,27	1.081,67	2.453,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,27
10/04/2019	EXF-00	ALCICLEILA TRINDADE DA COSTA	2.643,72	2.067,36	576,36	11,54	315,32	903,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	903,22
02/04/2019	EXF-00	FABIANE ARAUJO LOPES	2.961,98	2.143,34	818,64	16,38	299,66	1.134,68	T	12/11/2019	580,16	11,60	252,93	844,69	289,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2019	580,16	11,60	252,93	844,69	
01/04/2019	EXF-00	MARIA ANTONIA ALMEIDA MIRANDA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	29/11/2019	804,57	16,09	333,51	1.154,17	76,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2019	89,39	1,79	37,06	128,24	
									P	14/10/2019	88,77	1,78	37,69	128,24	
									P	14/08/2019	450,09	9,00	182,12	641,21	
									P	29/11/2019	88,16	1,76	38,32	128,24	
									P	04/11/2019	88,16	1,76	38,32	128,24	
01/04/2019	EXF-00	ORIVANA FERREIRA MARTINS	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	30/03/2020	593,31	11,82	224,24	829,37	119,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2019	286,72	5,72	99,00	391,44	
									P	11/03/2020	101,70	2,02	42,23	145,95	
									P	31/01/2020	103,19	2,06	40,78	146,03	
									P	30/03/2020	101,70	2,02	42,23	145,95	
02/04/2019	EXF-00	JUSCICLEIA DA SILVA FERREIRA	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T	03/06/2020	588,88	11,79	282,35	883,02	201,29



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2020	97,80	1,96	47,41	147,17	
									P	04/05/2020	97,18	1,94	48,05	147,17	
									P	03/01/2020	99,81	1,99	45,37	147,17	
									P	04/03/2020	98,46	1,97	46,74	147,17	
									P	05/02/2020	99,12	1,99	46,06	147,17	
									P	03/06/2020	96,51	1,94	48,72	147,17	
01/04/2019	EXF-00	SINVALDO BALIEIRO DA SILVA	2.941,51	1.668,88	1.272,63	36,54	426,19	1.735,36	T	15/06/2021	1.709,95	49,08	851,39	2.610,42	-875,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2021	723,43	14,47	343,21	1.081,11	
									A	08/06/2021	986,52	34,61	508,18	1.529,31	
02/04/2019	EXF-00	SABRINE BANDEIRA SILVEIRA	2.723,95	1.049,86	1.674,09	33,49	610,41	2.317,99	T	26/04/2022	1.881,80	37,62	1.153,48	3.072,90	-754,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	111,75	2,23	72,02	186,00	
									P	30/03/2020	151,31	3,02	71,81	226,14	
									P	26/07/2021	115,94	2,31	68,93	187,18	
									P	08/05/2020	149,59	3,00	73,98	226,57	
									P	14/04/2021	746,23	14,92	451,17	1.212,32	
									P	26/04/2022	252,93	5,06	183,28	441,27	
									P	13/12/2021	241,42	4,82	165,30	411,54	
									P	11/05/2021	112,63	2,26	66,99	181,88	
TOTAL			9.964,67	1.420,56	11.385,23	272,89	4.780,90	16.439,02			6.158,67	138,00	3.097,90	9.394,57	7.044,45



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2025

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

TOTAL PAGO	R\$ 7.865,26
TOTAL ANISTIADO	R\$ 1.529,31
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-DADOS/Incorp.

Data e Hora da geração - 19/01/2025 16:34:43H



Documento assinado digitalmente

JULIO VANDER PEREIRA DA COSTA

Data: 20/02/2025 16:13:33-0300

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

CONCILIAÇÃO BB - DEZEMBRO/2024 - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS					SAÍDAS				SALDO INICIAL	
		RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	RECEITA COMPARTILHADA	OUTRAS ENTRADAS	RECEITAS CARTAO	RESGATE	COTA PARTE COMPARTILHADA	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS		
											-	-
2-dez			7.745,20				1.936,21	50,16	11.253,68		-	5.494,85
			7.444,79				1.861,06	27,36			-	61,52
								6,84			-	54,68
								47,88			-	6,80
								6,80			-	0,00
											-	0,00
3-dez			23.335,51				4.289,03	186,96	17.260,30		-	1.599,22
							1.544,50	54,72			-	0,00
											-	0,00
4-dez			25.017,48			67.324,57	4.610,96	75,24		82991,02	-	4.664,83
							1.642,98	9,12		2814,37	-	198,36
								143,64			-	54,72
								54,72			-	0,00
											-	0,00
5-dez			12.393,13				1.041,70	41,04	9.054,01		-	2.256,38
							2.056,42	84,36			-	115,60
								3,4			-	112,20
								112,20			-	0,00
											-	0,00
6-dez			11.397,12				756,45	20,52	8.456,83		-	2.163,32
							2.092,64	70,68			-	-
											-	-
9-dez			22.869,20				2.129,42	63,84	1.227,72	150,00	-	19.298,22
							3.587,60	13,68		147,50	-	15.549,44
								4,56		15433,16	-	111,72
								111,72			-	0,00
											-	0,00
10-dez			20.381,04				2.858,32	54,72	12.273,37	126,32	-	5.068,31
							2.236,67	72,96		52,68	-	2.706,00
								10		339,80	-	2.356,20
										2356,20	-	0,00
											-	0,00
11-dez			9.517,74				742,63	6,84	7.047,26		-	1.721,01
							1.636,65	22,80			-	61,56
								61,56			-	0,00
											-	0,00
12-dez			9.438,11	204,58			811,13	27,36	7.214,84		-	1.589,36
							536,66	41,04			-	1.011,66
							1.011,66				-	0,00
											-	0,00
13-dez			26.394,62				2.635,77	91,2	8.024,09	400,00	-	15.243,56
							3.962,41	132,24		300,00	-	10.848,91
								18,91		2520,00	-	8.310,00
										780,00	-	7.530,00
										2730,00	-	4.800,00
										400,00	-	4.400,00

27-dez			3.128,86				109,72	4,56	1.446,30	870,74	697,54
							672,46	25,08			0,00
											0,00
30-dez			7.697,65				612,75	31,92	5.323,35	360,00	1.369,63
							1.311,51	4,56			53,56
								6,84			46,72
								43,32			3,40
								3,4			0,00
											0,00
31-dez			5.080,16				703,09	31,92	3.766,88		578,27
							566,87	11,4			0,00
											0,00
TOTAIS		-	284.291,74	8.211,54	-	134.058,37	71.068,97	2.717,91	132.120,14	220654,63	-

CONCILIAÇÃO BB - DEZEMBRO/2024 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO					
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL	
nov/24	11.705,04	254,15	79.356,19	R\$ 73.557,01	
dez/24	134.058,37	427,35	132.120,14	R\$ 72.046,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

CONCILIAÇÃO BB - DEZEMBRO/2024 - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS					SAÍDAS				SALDO INICIAL	
		RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	RECEITA COMPARTILHADA	OUTRAS ENTRADAS	RECEITAS CARTAO	RESGATE	COTA PARTE COMPARTILHADA	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS		
											-	
2-jan			16.935,71				8.187,60	9,12	36.728,06		-	27.989,07
			32.583,47				4.233,60	9,12				351,68
			168,16					175,56				344,28
								25,08				319,20
								319,20				0,00
												0,00
3-jan			36.781,54				545,33	376,20				35.860,01
							8.649,72		27.210,29			-
												-
6-jan			65.257,18			50.125,27	6.781,58	25,08			81448,59	27.127,20
							9.531,96	72,96			2330,48	15.191,80
								225,72			14596,72	369,36
								107,16				262,20
								34,20				228,00
								228,00				0,00
												0,00
7-jan			50.913,11				5.804,02	250,8	37.623,77			7.234,52
			116,76				6.952,96	282,72				115,60
								112,2				3,40
								3,40				0,00
												0,00
8-jan			53.784,10				7.179,90	20,52	29.527,28		10383,43	6.672,97
			168,16				6.307,61	22,80				510,72
								262,20				248,52
								248,52				0,00
												0,00
9-jan			36.855,21				6.603,41	250,80	15.965,82		240,00	13.795,18
			168,16				2.652,00	109,44			540,00	10.661,90
								10,20			480,00	10.171,70
								5,21			1260,00	8.906,49
											480,00	8.426,49
											400,00	8.026,49
											720,00	7.306,49
											720,00	6.586,49
											2932,69	3.653,80
											400,00	3.253,80
											150,00	3.103,80
											120,00	2.983,80
											1200,00	1.783,80
											400,00	1.383,80
											150,00	1.233,80
											400,00	833,80
											526,49	307,31
											307,31	0,00
												0,00
10-jan			35.337,41				4.984,20	214,32	20.951,91		400,00	8.786,98

			168,16			3.891,89	164,16		480,00	4.419,09
									400,00	4.019,09
									400,00	3.619,09
									400,00	3.219,09
									150,00	3.069,09
									150,00	2.919,09
									400,00	2.519,09
									126,52	2.392,57
									52,77	2.339,80
									339,80	2.000,00
									2000,00	0,00
										0,00
13-jan			32.283,55		67.345,06	3.813,04	159,6		8852,38	86.803,59
						4.257,53	29,64		42998,81	39.517,61
							9,12		37856,09	1.652,40
							134,52		739,48	778,40
									194,60	583,80
									194,60	389,20
									389,20	0,00
										0,00
14-jan			29.276,98			3.884,20	166,44	21.729,38		3.496,96
			120,63			3.464,83	152,76			0,00
										0,00
15-jan			30.370,86			4.689,03	25,08	15.087,02	4499,81	6.069,92
						2.903,33	11,4		2870,19	285,00
							159,6			125,40
							125,4			0,00
										0,00
16-jan			14.036,59			3.509,00	157,32	17.191,25		6.820,98
			9.228,23			2.306,93	100,32			0,00
										0,00
17-jan			23.087,94			3.629,54	152,76	17.060,86		2.244,78
						2.142,18	102,6			0,00
										0,00
20-jan			32.775,25	41,44	18.795,42		2827,84	109,44	3536,84	45.137,99
							5365,6	47,88	39514,35	210,16
								25,08	41,44	143,64
								143,64		0,00
										0,00
21-jan			20.264,43			2.325,74	93,48	9.800,56	150,00	7.894,65
						2.740,15	114		150,00	4.890,50
									2340,00	2.550,50
									360,00	2.190,50
									120,00	2.070,50
									120,00	1.950,50
									1410,50	540,00
									150,00	390,00
									150,00	240,00
									120,00	120,00
									120,00	0,00
										0,00
22-jan			24.697,96			3.934,47	20,52	17.975,45	150,00	2.617,52
						2.239,74	18,24		147,50	212,04
							134,52			77,52
							77,52			0,00

											0,00
23-jan			22.755,18				3.417,50	139,08	16.840,92		2.357,68
							2.271,04	86,64			0,00
											0,00
24-jan			13.560,42			2.164,80	2.449,80	107,16		3126,80	10.041,46
							940,14	38,76		4949,63	4.112,93
								8,48		632,25	3.472,20
										856,68	2.615,52
										1307,76	1.307,76
										1307,76	0,00
											0,00
27-jan			20.550,69				2.123,47	111,72	15.182,96		3.132,54
							3.013,98	9,12			109,44
								9,12			100,32
								100,32			0,00
											0,00
28-jan			14.826,09				1.490,96	70,68	10.948,73		2.315,72
							2.215,40	100,32			0,00
											0,00
29-jan			27.131,21				4.487,73	22,8	19.894,92	376,68	2.349,08
			316,70				2.373,94	11,4			280,44
										168,72	111,72
										111,72	0,00
											0,00
30-jan			43.260,39			46.910,12	3.236,59	136,8		1800,00	84.997,12
							7.578,02	335,16		2145,00	74.938,94
										74002,84	936,10
										936,10	0,00
											0,00
31-jan			74.712,96				4.063,72	145,92	32.258,69	360,00	37.884,63
			554,93				14.752,51	595,08		691,72	22.400,25
								3,40		52,78	22.344,07
								98,60		13000,00	9.245,47
										8749,47	496,00
										496,00	0,00
											0,00
TOTAIS			-	763.048,12	41,44	-	185.340,67	182.560,29	16.113,97	362.303,91	387452,06

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2025 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/24	134.058,37	427,35	132.120,14	R\$ 72.046,13
jan/25	185.340,67	1.298,55	361.977,87	R\$ 249.981,88

												-
19-dez												-
												-
20-dez												-
												-
23-dez												-
												-
24-dez												-
												-
26-dez												-
												-
27-dez												-
												-
30-dez												-
												-
31-dez												-
												-
TOTAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-

CONCILIAÇÃO BB - DEZEMBRO/2024 - AG:3575-0 C/C:8902-8 - INVESTIMENTO - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
nov/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
dez/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

												-
20-jan												-
												-
21-jan												-
												-
22-jan												-
												-
23-jan												-
												-
24-jan												-
												-
27-jan												-
												-
28-jan												-
												-
29-jan												-
												-
30-jan												-
												-
31-jan												-
												-
TOTAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2025 - AG:3575-0 C/C:8902-8 - INVESTIMENTO - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
jan/25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333060838206814011
06/01/2025 08:57:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.006	7.745,20 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.024.942	7.444,79 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.763	1.936,21 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.808	1.861,06 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	50,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	6,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	47,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.150.549	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.253,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.966	23.335,51 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.804	4.289,03 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.871	1.544,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	186,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.260,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.016.658	25.017,48 C	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.557	82.991,02 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.558	2.814,37 D	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.670	4.610,96 D	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.168	1.642,98 D	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	75,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	143,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,72 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.324,57 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.008.855	12.393,13 C	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.038	1.041,70 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.226	2.056,42 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	41,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	84,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.084.144	3,40 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.084.145	112,20 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.054,01 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.170	11.397,12 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.272	756,45 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.734	2.092,64 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	20,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	70,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.456,83 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.185	22.869,20 C	
09/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.032.449	150,00 D	
09/12 18:31 EDIGAR G D RODRIGUES						
09/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.763	147,50 D	
09/12 18:31 ANTONIO A LIMA OLIVEIRA						
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.131	2.129,42 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.650	3.587,60 D	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	15.433,16 D	
09/12 18:31 MEX CARD ADMINISTRADORA DE						
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	63,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	13,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	111,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.227,72 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.111	20.381,04 C	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.905	2.858,32 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.543	2.236,67 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	126,32 D	
SANEAMENTO DO AMAPA						
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	52,68 D	

SANEAMENTO DO AMAPA

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.004	339,80 D	
			VOCE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.092.329	2.356,20 D	
			09/12 LINK CARD ADM REC E REP			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	72,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.249.670	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.273,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.860	9.517,74 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.928	742,63 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.128	1.636,65 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	61,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.047,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.024.757	204,58 C	
			NR.PROC-000000000000002406920194013100			
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.839	9.438,11 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.127	811,13 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.129	536,66 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.167	1.011,66 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	41,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.214,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.412	26.394,62 C	
13/12/2024	3575	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.205.467	400,00 D	
			13/12 14:19 CINTIA SOCORRO M PANTOJA			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	300,00 D	
			13/12 14:19 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	2.520,00 D	
			13/12 14:19 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	780,00 D	
			13/12 14:19 DONATO FARIAS DA COSTA			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	2.730,00 D	
			13/12 17:49 DONATO FARIAS DA COSTA			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.127.519	400,00 D	
			13/12 14:19 DORIANE NUNES DOS SANTOS			
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.226.755	400,00 D	
			13/12 14:19 JOSIANY FERREIRA SOUZA			

13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:19 VERA LUCIA M RODRIGUES	553.346.000.006.279	240,00 D	
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:19 ROSICLEA RAMOS NEVES	553.346.000.037.306	150,00 D	
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:19 ROSICLEA RAMOS NEVES	553.346.000.037.306	150,00 D	
13/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:19 ROSICLEA RAMOS NEVES	553.346.000.037.306	400,00 D	
13/12/2024	3575	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 14:19 MARCIMONE DA SILVA SALES	553.346.510.013.576	900,00 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.152	2.635,77 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.011.926	3.962,41 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:19 Jussara Cristiane Santana	121.301	1.260,00 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:19 Jussara Cristiane Santana	121.302	900,00 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.587.192.017.035	91,20 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1.587.192.017.035	132,24 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.391.963	18,91 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.024,09 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.009.678	15.499,34 C	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.799	33.309,25 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.197	1.831,17 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.024.760	2.043,49 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIA DE ELETRICIDADE	121.601	5.323,86 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	121.602	428,12 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	121.603	1.712,48 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	121.604	233,52 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	121.605	1.004,17 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	121.606	2.176,04 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.587.192.017.035	50,16 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024	1.587.192.017.035	9,12 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024	1.587.192.017.035	9,12 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	1.587.192.017.035	54,72 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.685,88 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.014	14.369,62 C	

17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.876	2.461,07 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.282	1.131,07 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	13.125,00 D	
			17/12 13:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	282.500.000.032.834	780,00 D	
			16/12 DONATO FARIAS DA COSTA			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.200.088.237	112,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.360,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.803	16.845,11 C	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.872	2.957,98 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.013.443	1.253,13 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	43,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.513,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.787	13.343,45 C	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.002.106	2.099,54 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.597	1.236,19 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	43,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.911,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.477	9.043,47 C	
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.260.805.197.191	8.006,96 C	
			20/12 17:22 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.131.417	480,00 D	
			20/12 17:22 JUSSARA C S CORDEIRO			
20/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	2.700,00 D	
			20/12 17:22 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
20/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	1.950,00 D	
			20/12 18:06 DONATO FARIAS DA COSTA			
20/12/2024	3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.455	240,00 D	
			20/12 17:22 MARIA KATIANA S ALMEIDA			
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.791	839,27 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.001	1.421,48 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	28.180,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	632,25 D	

MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	8.006,96 D	
			20/12 17:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.006	1.790,32 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.007	505,96 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	41,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.100.000.131.417	240,00 D	
			17/12 JUSSARA C S CORDEIRO			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.400.000.058.450	623,46 D	
			09/12 33.869.990 E R L FRANCA			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.687,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.009.597	5.771,45 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.006.888	290,64 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.869	873,54 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.888	641,91 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.489,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.013.732	6.441,70 C	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.580	1.465,02 D	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.628	145,32 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.774,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.318	10.748,45 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.005.634	97,90 C	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.679	1.928,50 D	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.634	783,02 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			

26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	1.587.192.017.035	27,36 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	1.587.192.017.035	2,28 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	1.587.192.017.035	13,68 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.082,39 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.020.593	3.128,86 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.239	870,74 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.596.500.000.953	109,72 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.225	672,46 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	1.587.192.017.035	4,56 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.587.192.017.035	25,08 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.446,30 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.018.987	7.697,65 C	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.002.427	612,75 D	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.707	1.311,51 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	123.001	360,00 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	1.587.192.017.035	31,92 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.587.192.017.035	4,56 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.587.192.017.035	6,84 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.587.192.017.035	43,32 D	
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2024	863.651.100.184.262	3,40 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.323,35 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.008.715	5.080,16 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.442	703,09 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.019.553	566,87 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.587.192.017.035	31,92 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.587.192.017.035	11,40 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.766,88 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI403188 MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336031043777910009
03/02/2025 10:47:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.015.633	16.935,71 C	
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.100.013.963	32.583,47 C	
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.200.003.411	168,16 C	
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.411	8.187,60 D	
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.656.500.000.714	4.233,60 D	
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	9,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	175,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	25,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	319,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.728,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.341	36.781,54 C	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.412	545,33 D	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.089	8.649,72 D	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	376,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.210,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.765	65.257,18 C	
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.128	81.448,59 D	
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.129	2.330,48 D	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.142	6.781,58 D	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.463	9.531,96 D	
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	14.596,72 D	
				MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	25,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	72,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	225,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			

06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025	1.587.192.017.035	107,16 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025	1.587.192.017.035	34,20 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	1.587.192.017.035	228,00 D	
06/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	50.125,27 C	0,00 C
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.016.650	50.913,11 C	
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.200.006.090	116,76 C	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.978	5.804,02 D	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.090	6.952,96 D	
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	1.587.192.017.035	250,80 D	
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	1.587.192.017.035	282,72 D	
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.116.410	112,20 D	
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.116.411	3,40 D	
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37.623,77 D	0,00 C
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.016.729	53.784,10 C	
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.200.006.091	168,16 C	
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.624	10.383,43 D	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.002.494	7.179,90 D	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.091	6.307,61 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025	1.587.192.017.035	20,52 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025	1.587.192.017.035	22,80 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	1.587.192.017.035	262,20 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	1.587.192.017.035	248,52 D	
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.527,28 D	0,00 C
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.009.720	36.855,21 C	
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.200.006.108	168,16 C	
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:51 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	240,00 D	
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:52 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	540,00 D	
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:52 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	480,00 D	
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:52 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	1.260,00 D	
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:52 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	480,00 D	
09/01/2025	3575	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.205.467	400,00 D	

			09/01 16:51 CINTIA SOCORRO M PANTOJA			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	720,00 D	
			09/01 16:51 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	720,00 D	
			09/01 16:52 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.051.170	2.932,69 D	
			09/01 16:51 LUANA AMARAL DIAS			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.125.780	400,00 D	
			09/01 16:52 MARIA LEIA ARAUJO M NUNE			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.127.519	150,00 D	
			09/01 16:52 DORIANE NUNES DOS SANTOS			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.006.279	120,00 D	
			09/01 16:52 VERA LUCIA M RODRIGUES			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.013.576	1.200,00 D	
			09/01 16:52 MARCIMONE DA SILVA SALES			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.013.576	400,00 D	
			09/01 16:52 MARCIMONE DA SILVA SALES			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.037.306	150,00 D	
			09/01 16:52 ROSICLEA RAMOS NEVES			
09/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.037.306	400,00 D	
			09/01 16:52 ROSICLEA RAMOS NEVES			
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.132	6.603,41 D	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.108	2.652,00 D	
09/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	526,49 D	
			09/01 16:52 BERNITA MUSA SARUWI KAXUYA			
09/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	307,31 D	
			09/01 16:52 GABRIELE ZAWACKI MILAGRES			
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	250,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	109,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.531	10,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.091.200.205.352	5,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.965,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.009.577	35.337,41 C	
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.100.013.089	168,16 C	
10/01/2025	3575	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.205.467	400,00 D	
			10/01 10:42 CINTIA SOCORRO M PANTOJA			
10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	480,00 D	
			10/01 10:42 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.125.780	400,00 D	
			10/01 10:42 MARIA LEIA ARAUJO M NUNE			
10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.127.519	400,00 D	
			10/01 10:42 DORIANE NUNES DOS SANTOS			
10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.127.519	400,00 D	
			10/01 10:42 DORIANE NUNES DOS SANTOS			
10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.037.306	150,00 D	
			10/01 10:42 ROSICLEA RAMOS NEVES			

10/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:42 ROSICLEA RAMOS NEVES	553.346.000.037.306	150,00 D	
10/01/2025	3575	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 10:42 MARCIMONE DA SILVA SALES	553.346.510.013.576	400,00 D	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.168	4.984,20 D	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.440	3.891,89 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	11.001	126,52 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	11.002	52,77 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	11.003	339,80 D	
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 17:03 FEDERACAO DE ATLETISMO DO	11.004	2.000,00 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	1.587.192.017.035	214,32 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	1.587.192.017.035	164,16 D	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.951,91 D	0,00 C
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.421	32.283,55 C	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.001.009	3.813,04 D	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.925	4.257,53 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.301	8.852,38 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 RECEITA FEDERAL	11.302	42.998,81 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 RECEITA FEDERAL	11.303	37.856,09 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 IMPRENSA NACIONAL	11.304	739,48 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 IMPRENSA NACIONAL	11.305	194,60 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 IMPRENSA NACIONAL	11.306	194,60 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 13:33 IMPRENSA NACIONAL	11.307	389,20 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	1.587.192.017.035	159,60 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	1.587.192.017.035	29,64 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	1.587.192.017.035	9,12 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	1.587.192.017.035	134,52 D	
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	67.345,06 C	0,00 C
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.009.311	29.276,98 C	
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.200.006.102	120,63 C	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.859	3.884,20 D	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.102	3.464,83 D	

14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	1.587.192.017.035	166,44 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	1.587.192.017.035	152,76 D	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.729,38 D	0,00 C
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.008.713	30.370,86 C	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.002.175	4.689,03 D	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.173	2.903,33 D	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	11.502	4.499,81 D	
15/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/01 LINK CARD ADM REC E REP	285.700.000.092.329	2.870,19 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	1.587.192.017.035	25,08 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	1.587.192.017.035	11,40 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	1.587.192.017.035	159,60 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	1.587.192.017.035	125,40 D	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.087,02 D	0,00 C
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.008.386	14.036,59 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.100.017.942	9.228,23 C	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.153	3.509,00 D	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.296	2.306,93 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	1.587.192.017.035	157,32 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	1.587.192.017.035	100,32 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.191,25 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.009.960	23.087,94 C	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.209	3.629,54 D	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.020.891	2.142,18 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	1.587.192.017.035	152,76 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	1.587.192.017.035	102,60 D	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.060,86 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.017.805	32.775,25 C	
20/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/01 05:34 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	200.534.142.228.302	41,44 C	
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.532	2.827,84 D	
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.597	5.365,60 D	
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/01 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.001	3.536,84 D	
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.002	39.514,35 D	

			20/01 05:32 RECEITA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.003	41,44 D	
			20/01 05:32 RECEITA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	109,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	25,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	143,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.795,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.009.925	20.264,43 C	
21/01/2025	3575	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.205.467	150,00 D	
			21/01 12:56 CINTIA SOCORRO M PANTOJA			
21/01/2025	3575	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.205.467	150,00 D	
			21/01 12:56 CINTIA SOCORRO M PANTOJA			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	2.340,00 D	
			21/01 12:56 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	360,00 D	
			21/01 12:56 DIEGO VINICIUS P ARAUJO			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.031.164	120,00 D	
			21/01 12:56 ROSINETE A DOS SANTOS			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.031.164	120,00 D	
			21/01 12:56 ROSINETE A DOS SANTOS			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	1.410,50 D	
			21/01 12:56 DONATO FARIAS DA COSTA			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.226.755	150,00 D	
			21/01 12:56 JOSIANY FERREIRA SOUZA			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.226.755	150,00 D	
			21/01 12:56 JOSIANY FERREIRA SOUZA			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.006.279	120,00 D	
			21/01 12:56 VERA LUCIA M RODRIGUES			
21/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.455	120,00 D	
			21/01 12:56 MARIA KATIANA S ALMEIDA			
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.014	2.325,74 D	
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.072	2.740,15 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.800,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.015.761	24.697,96 C	
22/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.050.233	150,00 D	
			22/01 09:10 ANA CLARA CAVALCANTE MEL			
22/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.763	147,50 D	
			22/01 09:10 ANTONIO A LIMA OLIVEIRA			
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.001.038	3.934,47 D	
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.158	2.239,74 D	

22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025	1.587.192.017.035	20,52 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025	1.587.192.017.035	18,24 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	1.587.192.017.035	134,52 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	1.587.192.017.035	77,52 D	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.975,45 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.009.245	22.755,18 C	
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.905	3.417,50 D	
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.157	2.271,04 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	1.587.192.017.035	139,08 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	1.587.192.017.035	86,64 D	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.840,92 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.251	13.560,42 C	
24/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 24/01 18:18 JOELSON A MAGAVE	553.851.000.065.640	3.126,80 D	
24/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 24/01 18:18 MARCOS BATISTA	554.544.000.066.798	4.949,63 D	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.226.500.000.854	2.449,80 D	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.939	940,14 D	
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD	12.401	632,25 D	
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 18:17 56.261.817 LEONARDO GUEDES	12.402	856,68 D	
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	12.403	1.307,76 D	
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	12.404	1.307,76 D	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	1.587.192.017.035	107,16 D	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	1.587.192.017.035	38,76 D	
24/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	890.241.200.226.616	8,48 D	
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.164,80 C	0,00 C
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.120	20.550,69 C	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.728	2.123,47 D	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.437	3.013,98 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	1.587.192.017.035	111,72 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025	1.587.192.017.035	9,12 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025	1.587.192.017.035	9,12 D	

27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	1.587.192.017.035	100,32 D	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.182,96 D	0,00 C
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.015.659	14.826,09 C	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.832	1.490,96 D	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.010	2.215,40 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	1.587.192.017.035	70,68 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	1.587.192.017.035	100,32 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.948,73 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.015.288	27.131,21 C	
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.200.006.366	316,70 C	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.002.291	4.487,73 D	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.366	2.373,94 D	
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	12.901	376,68 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025	1.587.192.017.035	22,80 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025	1.587.192.017.035	11,40 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	1.587.192.017.035	168,72 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	1.587.192.017.035	111,72 D	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.894,92 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.009.460	43.260,39 C	
30/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 30/01 20:41 JUSSARA C S CORDEIRO	550.261.000.131.417	1.800,00 D	
30/01/2025	3575	99015	470 Transferência enviada 30/01 20:41 DONATO FARIAS DA COSTA	552.825.000.032.834	2.145,00 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.991	74.002,84 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.992	936,10 D	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.001.051	3.236,59 D	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.005.934	7.578,02 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	1.587.192.017.035	136,80 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	1.587.192.017.035	335,16 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	46.910,12 C	0,00 C
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.010.821	74.712,96 C	
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.200.005.973	554,93 C	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.000.988	4.063,72 D	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.005.973	14.752,51 D	
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.101	360,00 D	

31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	13.102	691,72 D
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	13.103	52,78 D
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER	13.105	13.000,00 D
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 18:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.106	8.749,47 D
31/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 TUCUMA GAS LTDA	190.200.000.023.171	496,00 D
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	1.587.192.017.035	145,92 D
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	1.587.192.017.035	595,08 D
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.089.088	3,40 D
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.089.089	98,60 D
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.258,69 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JI403188 MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333091442523238012
09/01/2025 15:28:44

Cliente

Agência 3575-0
Conta 32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.557,01			55.853,180978		
02/12/2024	APLICAÇÃO	11.253,68			8.542,301848	1,317406034	64.395,482826
03/12/2024	APLICAÇÃO	17.260,30			13.098,001239	1,317781216	77.493,484065
04/12/2024	RESGATE	67.324,57			51.070,377007	1,318270472	26.423,107058
	Aplicação 01/11/2024	5.270,16			3.997,784225		
	Aplicação 04/11/2024	11.369,73			8.624,735751		
	Aplicação 05/11/2024	3.993,27			3.029,173658		
	Aplicação 06/11/2024	5.659,82			4.293,371010		
	Aplicação 07/11/2024	3.566,99			2.705,810011		
	Aplicação 11/11/2024	2.917,14			2.212,848655		
	Aplicação 12/11/2024	4.228,72			3.207,776137		
	Aplicação 14/11/2024	2.142,65			1.625,352675		
	Aplicação 18/11/2024	2.684,58			2.036,441594		
	Aplicação 19/11/2024	3.078,88			2.335,547035		
	Aplicação 21/11/2024	4.648,26			3.526,027070		
	Aplicação 22/11/2024	2.834,73			2.150,338184		
	Aplicação 25/11/2024	5.848,66			4.436,612988		
	Aplicação 26/11/2024	4.206,62			3.191,010589		
	Aplicação 27/11/2024	3.064,54			2.324,667570		
	Aplicação 28/11/2024	1.809,82			1.372,879855		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.054,01			6.865,950307	1,318682716	33.289,057365
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.456,83			6.411,046856	1,319102822	39.700,104221
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.227,72			930,429919	1,319519046	40.630,534140
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.273,37			9.298,366992	1,319948977	49.928,901132
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.047,26			5.337,362380	1,320363786	55.266,263512
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.214,84			5.462,761446	1,320731295	60.729,024958
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.024,09			6.073,401152	1,321185576	66.802,426110
16/12/2024	RESGATE	32.685,88			24.731,043149	1,321653915	42.071,382961
	Aplicação 28/11/2024	2.938,01			2.222,982561		
	Aplicação 29/11/2024	3.383,20			2.559,821410		
	Aplicação 02/12/2024	11.289,97			8.542,301848		
	Aplicação 03/12/2024	15.074,70			11.405,937330		
17/12/2024	RESGATE	3.360,56			2.541,837803	1,322098521	39.529,545158
	Aplicação 03/12/2024	2.237,08			1.692,063909		
	Aplicação 05/12/2024	1.123,48			849,773894		
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.513,16			9.461,679054	1,322509454	48.991,224212
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.911,96			7.492,467158	1,322923383	56.483,691370
20/12/2024	RESGATE	30.687,36			23.191,551166	1,323212914	33.292,140204
	Aplicação 05/12/2024	7.960,68			6.016,176413		
	Aplicação 06/12/2024	8.483,18			6.411,046856		
	Aplicação 09/12/2024	1.231,16			930,429919		
	Aplicação 10/12/2024	12.303,72			9.298,366992		
	Aplicação 11/12/2024	708,62			535,530986		
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.489,64			3.392,259784	1,323495335	36.684,399988
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.774,36			3.606,005161	1,324002542	40.290,405149

26/12/2024	APLICAÇÃO	8.082,39	6.102,300894	1,324482378	46.392,706043
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.446,30	1.091,630260	1,324899146	47.484,336303
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.323,35	4.016,605397	1,325335569	51.500,941700
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.766,88	2.841,242122	1,325786342	54.342,183822
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.046,13	54.342,183822		54.342,183822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.557,01
APLICAÇÕES (+)	132.120,14
RESGATES (-)	134.058,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,35
SALDO ATUAL =	72.046,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI403188 MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031107903497011
03/02/2025 11:23:48

Cliente

Agência 3575-0
Conta 32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	72.046,13			54.342,183822		
02/01/2025	APLICAÇÃO	36.728,06			27.693,523445	1,326232831	82.035,707267
03/01/2025	APLICAÇÃO	27.210,29			20.509,388615	1,326723605	102.545,095882
06/01/2025	RESGATE	50.125,27			37.767,608693	1,327202641	64.777,487189
	Aplicação 11/12/2024	6.373,00			4.801,831394		
	Aplicação 12/12/2024	7.250,19			5.462,761446		
	Aplicação 13/12/2024	8.060,63			6.073,401152		
	Aplicação 18/12/2024	12.557,57			9.461,679054		
	Aplicação 19/12/2024	9.944,02			7.492,467158		
	Aplicação 23/12/2024	4.502,22			3.392,259784		
	Aplicação 24/12/2024	1.437,64			1.083,208705		
07/01/2025	APLICAÇÃO	37.623,77			28.333,857202	1,327873213	93.111,344391
08/01/2025	APLICAÇÃO	29.527,28			22.228,083893	1,328377207	115.339,428284
09/01/2025	APLICAÇÃO	15.965,82			12.015,896926	1,328724780	127.355,325210
10/01/2025	APLICAÇÃO	20.951,91			15.763,341393	1,329154110	143.118,666603
13/01/2025	RESGATE	67.345,06			50.650,042956	1,329614667	92.468,623647
	Aplicação 24/12/2024	3.354,35			2.522,796456		
	Aplicação 26/12/2024	8.113,71			6.102,300894		
	Aplicação 27/12/2024	1.451,45			1.091,630260		
	Aplicação 30/12/2024	5.340,54			4.016,605397		
	Aplicação 31/12/2024	3.777,77			2.841,242122		
	Aplicação 02/01/2025	36.821,71			27.693,523445		
	Aplicação 03/01/2025	8.485,53			6.381,944382		
14/01/2025	APLICAÇÃO	21.729,38			16.337,094056	1,330063959	108.805,717703
15/01/2025	APLICAÇÃO	15.087,02			11.338,895604	1,330554626	120.144,613307
16/01/2025	APLICAÇÃO	17.191,25			12.915,945317	1,331009816	133.060,558624
17/01/2025	APLICAÇÃO	17.060,86			12.813,768252	1,331447523	145.874,326876
20/01/2025	RESGATE	18.795,42			14.111,845306	1,331889600	131.762,481570
	Aplicação 03/01/2025	18.795,42			14.111,845306		
21/01/2025	APLICAÇÃO	9.800,56			7.355,869056	1,332345631	139.118,350626
22/01/2025	APLICAÇÃO	17.975,45			13.487,048534	1,332793454	152.605,399160
23/01/2025	APLICAÇÃO	16.840,92			12.631,603021	1,333236959	165.237,002181
24/01/2025	RESGATE	2.164,80			1.623,173411	1,333683749	163.613,828770
	Aplicação 03/01/2025	20,80			15,598927		
	Aplicação 07/01/2025	2.144,00			1.607,574484		
27/01/2025	APLICAÇÃO	15.182,96			11.380,486973	1,334122172	174.994,315743
28/01/2025	APLICAÇÃO	10.948,73			8.203,958012	1,334566801	183.198,273755
29/01/2025	APLICAÇÃO	19.894,92			14.902,253561	1,335027613	198.100,527316
30/01/2025	RESGATE	46.910,12			35.126,495402	1,335462575	162.974,031914
	Aplicação 07/01/2025	35.691,95			26.726,282718		
	Aplicação 08/01/2025	11.218,17			8.400,212684		
31/01/2025	APLICAÇÃO	32.258,69			24.146,847791	1,335937936	187.120,879705
31/01/2025	SALDO ATUAL	249.981,88			187.120,879705		187.120,879705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.046,13

APLICAÇÕES (+)	361.977,87
RESGATES (-)	185.340,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,55
SALDO ATUAL =	249.981,88

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI403188 MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336271457656685014
27/01/2025 15:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8902-8 CONSELHO R E AMAPA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH794130 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO.



Extrato de Conta Corrente

G3320615506905391
06/02/2025 16:00:02

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8902-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH794130 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061550690539012
06/02/2025 15:58:47

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8902-8 CONSELHO R E AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH794130 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061550690539012
06/02/2025 15:58:47

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8902-8 CONSELHO R E AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH794130 JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

gov.br Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:47:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MIKAELE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:24:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 21:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTAS BANCÁRIAS - EM 31-12-2024

AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL	R\$ -
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 72.046,13
3575-0	8902-8	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024	R\$ -
3575-0	8902-8	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL			R\$ 72.046,13



Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:50:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:24:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 21:05:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.057.643,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.688.660,46
CONTRIBUIÇÕES	4.090.989,87	PESSOAL E ENCARGOS	1.872.043,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.090.989,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.308.606,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	394.107,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.308.606,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.107,16	ENCARGOS PATRONAIS	389.915,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.107,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.537,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	330.713,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	105.378,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	305.454,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.520,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	305.454,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	173.520,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.258,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	868.201,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.258,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.192,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	204.302,29	CONSUMO DE MATERIAL	44.192,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.302,29	SERVIÇOS	558.754,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.302,29	DIÁRIAS	57.615,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.530,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.204,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.530,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	431.934,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.530,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	265.255,27
		DEPRECIÇÃO	265.255,27
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	815.148,55
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.148,55
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	815.148,55
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.266,90
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.177,87
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	24.177,87
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.089,03
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.853,11
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.235,92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	5.057.643,65	Total das Variações Passivas :	3.688.660,46
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.368.983,19
Total	5.057.643,65	Total	5.057.643,65

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.420,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
 Data: 18/02/2025 21:11:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
 Data: 17/02/2025 16:53:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
 Data: 17/02/2025 12:29:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.973.345,05	2.892.689,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.605.339,02	3.154.931,24
CONTRIBUIÇÕES	3.600.824,82	2.671.983,87	PESSOAL E ENCARGOS	1.825.903,66	1.376.063,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.600.824,82	2.671.983,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.280.255,60	996.630,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	469.183,14	340.368,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.280.255,60	996.630,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.183,14	340.368,99	ENCARGOS PATRONAIS	382.557,92	247.545,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.183,14	340.368,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.604,08	167.115,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.476,01	89.716,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.953,84	80.429,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.931,13	44.554,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.090,14	131.887,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.931,13	44.554,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	163.090,14	131.887,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-46.407,14	45.161,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	763.321,55	722.908,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-46.407,14	45.161,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.985,61	33.908,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	486.711,58	143.102,69	CONSUMO DE MATERIAL	48.985,61	33.908,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.711,58	143.102,69	SERVIÇOS	567.551,57	512.313,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.711,58	143.102,69	DIÁRIAS	71.214,00	50.459,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.101,52	-352.482,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.526,70	51.026,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.101,52	-352.482,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.810,87	410.827,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	418.101,52	-352.482,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	146.784,37	176.686,19
			DEPRECIÇÃO	146.784,37	176.686,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	883.361,34	672.172,77
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	883.361,34	672.172,77
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	883.361,34	672.172,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.752,47	383.786,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.752,47	383.786,98
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.092,08	54.693,28
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.660,39	329.093,70

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	4.973.345,05	2.892.689,85	Total das Variações Passivas :	3.605.339,02	3.154.931,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		262.241,39	Superávit do Exercício	1.368.006,03	
Total	4.973.345,05	3.154.931,24	Total	4.973.345,05	3.154.931,24

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.230,00	7.848,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
 Data: 18/02/2025 21:12:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO**
 Data: 17/02/2025 16:51:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MIKELLE DO NASCIMENTO UHL**
 Data: 17/02/2025 12:33:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.488.698,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.498,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.827.498,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.814.418,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.688.091,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.126.326,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	879.933,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.080,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.417,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.663,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.258,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.258,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.258,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	394.107,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	394.107,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.302,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.302,29
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	204.302,29
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	204.302,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.530,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.530,87
OUTROS INGRESSOS	171.786,97

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.195.308,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.793,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677.514,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	410.186,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

54.990,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	6.420,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.420,00

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

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

48.570,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

23.475,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

72.046,13

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.578.671,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.832,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.258.832,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.249.725,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.338.731,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	910.994,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.107,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.625,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.482,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	-46.407,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-46.407,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-46.407,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.183,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.183,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.711,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.711,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	486.711,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	486.711,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.351,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	410.351,52
OUTROS INGRESSOS	162.683,94

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.204.146,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.802,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.344,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	304.292,84

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

232.916,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	346.230,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-346.230,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-113.313,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

136.789,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

23.475,85

Nota Explicativa

Código: 1

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2024, O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, sito a Av. Duque de Caxias nº 1308 - Central, Macapá-AP, adotou, principalmente, a Lei nº 4.320/1964, bem como demais legislações vigentes, inerentes à Contabilidade Pública e Administração Financeira e Orçamentária. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Nota Explicativa

Código: 2

ATIVO

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Inclui numerários advindos de transferências, boletos, pix e aplicações financeiras.

A Autarquia encerrou suas atividades no exercício de 2024, com um montante de R\$ 72.046,13 (Setenta e dois mil, quarenta e seis reais e treze centavos), a ser transferido para o exercício seguinte, distribuídos em contas movimento e aplicações, junto ao Banco do Brasil.

CONTAS BANCÁRIAS - EM 31-12-2024			
AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL	R\$ -
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 72.046,13
3575-0	8902-8	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024	R\$ -
3575-0	8902-8	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL			R\$ 72.046,13

b) Créditos de Curto Prazo

Os ativos neste grupo totalizam R\$ 2.655.453,42 (Dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), compostos principalmente por anuidades do exercício atual e passaram a ser de exercícios anteriores mas que possuem previsão de recebimento até 31/12/2025. Estas últimas poderão ser transferidas para o grupo do Longo Prazo no início do exercício seguinte, após análise criteriosa.

c) Estoques:

Compreende o valor dos materiais adquiridos pelo Coren-AP, para utilização nas atividades rotineiras do conselho (MATERIAL DE EXPEDIENTE), já utilizando o sistema eletrônico de registros e que totalizam no valor R\$ 16.910,30 (Dezesseis mil novecentos e dez reais e trinta centavos), encerrando até 31/12/2024, Conforme o Sistema do SIALM.NET.

d) Créditos de Longo Prazo

Compreende o valor dos saldos a receber das anuidades, acrescidos de juros e multa o montante de R\$ 12.518.640,23 (Doze milhões quinhentos e dezoito mil seiscentos e quarenta reais e vinte e três centavos), que se encontra em cobranças administrativas e dívida ativa.

e) Imobilizado

Compreendem os direitos dos bens tangíveis destinados para manutenção das atividades da organização ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os ativos imobilizados somam o total de R\$ 3.721.360,28 (Três milhões setecentos e vinte e um mil trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos.).

O ativo imobilizado do Edifício esta no valor R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Ativo imobilizado dos Móveis e Utensílios no valor R\$ 588.789,73 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos oitenta e nove reais, setenta e três centavos), e Veículos no valor de R\$ 418.931,00 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e trinta e um reais).

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024

IMOBILIZADO	SALDO FINAL 2024	
Máquinas e Equipamentos	R\$	71.482,21
Equipamentos de Informática	R\$	23.033,17
Móveis e Utensílios	R\$	588.789,73
Veículos	R\$	418.931,00
Edifícios	R\$	3.200.000,00
Bens do Patrimônio Cultural	R\$	7.850,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-R\$	588.725,83
TOTAL	R\$	3.721.360,28

Nota Explicativa

Código: 3

PASSIVO

f) Passivo Circulante e Não Circulante

Compõem os passivos circulantes as obrigações conhecidas ou estimadas que sejam realizáveis dentro do prazo este de 12 meses das contas a serem liquidadas no exercício social seguinte, até um ano depois do Balanço.

Compreende por passivos não circulantes o conjunto de das obrigações com prazo de vencimento superior a um ano, contados a partir da data de publicação do balanço.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE EM 31/12/2024

PASSIVO CIRCULANTE (=)	R\$ 229.697,87
PESSOAL A PAGAR	R\$ 96.395,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 19.831,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 75.626,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 5.273,52
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	R\$ 287,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 32.283,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (=)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00

Nota Explicativa

Código: 4

NOTA 4 – 1ª Reformulação Orçamentária

O orçamento aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 140/2023 e homologado pela Decisão COFEN nº 288/2023, que aprovou para o exercício de 2024 o valor corresponde a R\$ 4.255.249,82 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), já incluído a reserva de contingência.

1ª Reformulação

A primeira Reformulação foi preciso realizar por abertura de Créditos Adicionais entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2024, para provimento dos custos relativos à realização do Projeto Semana da Enfermagem 2024, conforme recurso recebido do COFEN, no valor R\$ 243.874,07 - Programa de Eventos Especiais. O valor do orçamento para o exercício corrente em fase das alterações ora aprovado será modificado para R\$ 4.499.123,89 (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos.), conforme decisão do Coren-AP Nº 054/2024.

Nota Explicativa

Código: 5

NOTA 5 – Semana de Enfermagem 2024

No dia 05/04/2024, o COREN-AP creditou o recurso referente à contrapartida de 1% na conta da agência 3575-0, conta corrente 8902-8, para a Semana de Enfermagem 2024, no valor de R\$ 2.463,37 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

No dia 10/04/2024, foi creditado o recurso da Semana de Enfermagem 2024, no valor de R\$ 243.874,07 (Duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), proveniente do COFEN, conforme o PAD 2024000190 COREN AP, referente ao acordo formal de contribuição nº 020/2024 e ao projeto da Semana de Enfermagem 2024.

No dia 22/07/2024, ocorreu o lançamento para pagamento ao fornecedor, debitando-se o valor de R\$ 207.461,96 (Duzentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.) para a empresa Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos LTDA.

No dia 07/08/2024, pagamento da retenção do ISSQN retido na fonte, debitando-se o valor de R\$ 4.233,92 (Quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).

No dia 07/08/2024, foram realizadas as devoluções das contrapartidas do convênio conforme o acordo formal de contribuição sob o PAD 2024000190 COREN AP. Esse processo estabelece a devolução ao repassador, o COFEN, no montante de R\$ 39.571,78 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), correspondente a 99% do valor total. Além disso, foi retido pelo beneficiário o equivalente a 1% do saldo restante, totalizando R\$ 399,71 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos). O procedimento está registrado sob o PAD 2024000274 - processo de pagamento.

Quanto aos rendimentos da conta de investimentos em fundos no período de abril até 07/08/2024, o valor foi de R\$ 5.329,93 (Cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

MACAPÁ AP, 8 de agosto de 2024.

Marcos Vinicius da Silva Batista
Chefe do Departamento Contábil Financeiro
Portaria Nº 138/2024

Nota Explicativa

Código: 6

NOTA 6 – 2ª Reformulação Orçamentária

Considerando o orçamento aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 140/2023 e homologado pela Decisão COFEN nº 288/2023, que aprovou para o exercício de 2024 o valor corresponde a R\$ 4.255.249,82 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), já incluído a reserva de contingência.

Considerando o orçamento a Decisão Coren-AP nº 054/2024 e homologado pela Decisão COFEN nº 61/2024, o valor corresponde a R\$ 243.874,07 (Duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), referente abertura de créditos adicionais.

2ª Reformulação

Segunda Reformulação Orçamentaria por Descontigenciamento de Recursos e permutas de rubricas do Orçamento 2024 no valor R\$ 122.580,00 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais), para serem rateados nas rubricas: Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções R\$ 20.000,00, Auxílio Representação R\$ 60.140,00, Jetons e Gratificações de Presença em Plenário R\$ 42.440,00 do orçamento no exercício financeiro de 2024 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, conforme aprovador na decisão do Coren-AP Nº 133/2024.

Nota Explicativa

Código: 7

NOTA 7 – 3ª Reformulação Orçamentária

Considerando o orçamento aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 140/2023 e homologado pela Decisão COFEN nº 288/2023, que aprovou para o exercício de 2024 o valor corresponde a R\$ 4.255.249,82 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), já incluído a reserva de contingência.

Considerando o orçamento a Decisão Coren-AP nº 054/2024 e homologado pela Decisão COFEN nº 61/2024, o valor corresponde a R\$ 243.874,07 (Duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), referente abertura de créditos adicionais.

Considerando o orçamento a Decisão Coren-AP nº 133/2024, o valor corresponde a R\$ 122.580,00 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais), referente abertura de créditos adicionais.

3ª Reformulação

Terceira Reformulação Orçamentaria por Descontigenciamento de Recursos de rubrica do Orçamento 2024 no valor R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), para ser rateado na rubrica: Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros R\$ 8.000,00 do orçamento no exercício financeiro de 2024 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, conforme aprovador na decisão do Coren-AP Nº 387/2024.

Nota Explicativa

Código: 8

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL / PERDAS/ ANISTIA / INSCRIÇÕES - DÍVIDA ATIVA

A conta da Dívida Ativa sofreu ajuste devidos as inscrições, anistias e perdas prescrições da dívida ativa, abaixo encontra-se os devidos lançamentos, e com isso a utilização da apuração dos valores Anistiados/Cancelados e as Perdas em detrimento de pagamento de cota Única ou prescrições da dívida.

Lançamento nº 8679 - Valores inscritos em dívida ativa no exercício de 2024, conforme levantamento da dívida ativa exercício de 2024.

D - R\$ 5.639,17 - Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

C - R\$ 5.639,17 - Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Lançamento nº 8680 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES / Perdas de receitas das inscritos em dívida ativa no exercício 2018.

D - R\$ 24.177,87 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

C - R\$ 24.177,87 - 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

Nota Explicativa

Código: 9

LANÇAMENTO CONTÁBIL DE ESTORNOS

Informativo do lançamento feito para favorecida: Cintia do Socorro Matos Pantoja - Processo nº 2024000218 - Empenho nº 330, Liquidação nº 1180, Pagamento nº 1232 no dia 06/09/2024 valor R\$ 35,00.

- Houve Estorno do pagamento no dia 06/09/2024, estorno no pix erro no sistema - Processo nº 2024000218 - Estorno do Pagamento nº 1232 no dia 06/09/2024 valor R\$ 35,00.

O processo foi relançado para pagamento no dia 10/09/2024, pois foi solicitado a chave pix atualizada e foi pago para a conselheiro os valores devidos.

Informativo do lançamento feito para favorecida: Cintia do Socorro Matos Pantoja - Processo nº 2024000322 - Empenho nº 325, Liquidação nº 1175, Pagamento nº 1240 no dia 06/09/2024 valor R\$ 60,00.

- Houve Estorno do pagamento no dia 06/09/2024, estorno no pix erro no sistema - Processo nº 2024000322 - Estorno do Pagamento nº 1240 no dia 06/09/2024 valor R\$ 60,00.

O processo foi relançado para pagamento no dia 10/09/2024, pois foi solicitado a chave pix atualizada e foi pago para a conselheiro os valores devidos.

Informativo do lançamento feito para favorecido: Edigar Gleison Dias Rodrigues - Processo nº 2024000448 - Empenho nº 381, Liquidação nº 1759, Pagamento nº 1803 no dia 22/11/2024 valor R\$ 1.050,00 - Houve Estorno do pagamento no dia 25/11/2024, devolução do valor total das diárias pagas, devido o não comparecimento ao evento do qual foi designado. Justificativa: Problemas de saúde na sua família e não pode comparecer ao Evento designado.

Informativo do lançamento feito para favorecida: Caixa Economica Federal- Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do COREN - AP. Mês novembro de 2024. (PIX REJEITADO)

Processo de pagamento nº 2024000002.

Empenho nº 36, Liquidação nº 1889, Pagamento nº 1968 no dia 20/12/2024 valor R\$ 8.006,96.

- Houve Estorno do pagamento no dia 20/12/2024, estorno no pix rejeitado no sistema - Processo nº 2024000002 - Estorno do Pagamento nº 1968 no dia 06/09/2024 valor R\$ 8.006,96.

O processo foi incluído em resto a pagar para ser pago no exercício de 2025, pois foi solicitado um novo boleto com a chave pix atualizada.

Nota Explicativa

Código: 10

COTA PARTE 2024

Em relação à Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente no exercício de 2024, foram liquidadas em restos a pagar no valor total de R\$ 287,56, para ser quitado em 2025.

Abaixo encontra-se o cálculo referente a cota parte devida ao COFEN.

ANEXO I

DEBITO AUTOMATICO DA COTA PARTE PAGAR AO COFEN

DATA	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	TOTAL GERAL
TOTAL	R\$ 143.310,11	R\$ 129.946,73	R\$ 74.891,92	R\$ 72.986,42	R\$ 57.548,31	R\$ 56.454,50	R\$ 53.406,75	R\$ 41.422,11	R\$ 37.836,09	R\$ 40.504,87	R\$ 35.119,91	R\$ 71.068,97	R\$ 814.496,69

BASE DE CALCULO DE 25% SOBRE A RECEITA DOS BOLETOS PAGOS PELOS PROFISSIONAIS EM 2024

MÊS	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	TOTAL GERAL
TOTAL	R\$ 573.302,01	R\$ 519.837,18	R\$ 299.589,63	R\$ 291.969,47	R\$ 230.210,22	R\$ 225.833,39	R\$ 213.645,74	R\$ 165.704,02	R\$ 151.358,52	R\$ 162.032,16	R\$ 140.489,65	R\$ 284.291,74	R\$ 3.258.263,73
CALCULO DE 25% SOBRE A RECEITA DOS BOLETOS PAGOS	R\$ 143.325,50	R\$ 129.959,30	R\$ 74.897,41	R\$ 72.992,37	R\$ 57.552,56	R\$ 56.458,35	R\$ 53.411,44	R\$ 41.426,01	R\$ 37.839,63	R\$ 40.508,04	R\$ 35.122,41	R\$ 71.072,94	R\$ 814.565,93
TOTAL QUE FALTA PAGAR AO COFEN	R\$ 15,39	R\$ 12,57	R\$ 5,49	R\$ 5,95	R\$ 4,25	R\$ 3,85	R\$ 4,68	R\$ 3,89	R\$ 3,54	R\$ 3,17	R\$ 2,50	R\$ 3,96	R\$ 69,24

Obs.: O cálculo é baseado entre a diferença do valor debitado automaticamente em conta corrente e o valor da base de calculo da receita sobre os boletos pagos

TOTAL A PAGAR AO COFEN		
ANEXO I	R\$	69,24
ANEXO II	R\$	218,32
TOTAL	R\$	287,56

Nota Explicativa

Código: 11

DÍVIDA ATIVA

Como critérios de avaliação da dívida ativa foi retirado o acumulado dos últimos cinco anos, compostos pelos exercícios de 2019 a 2024. Esses valores esta demonstrado conforme tabela abaixo de acordo com o levantamento.

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO					
ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2024	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 188.472,80	R\$ 10.544,22	R\$ 3.713,56	R\$ 128.656,48
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 12.539,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.500,94
2021	R\$ 255.417,25	R\$ 61.891,54	R\$ 1.407,78	R\$ 612,06	R\$ 191.505,87
2022	R\$ 119.192,47	R\$ 7.278,60	R\$ -	R\$ 682,70	R\$ 111.231,17
2023	R\$ 38.834,14	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.197,92
2024	R\$ 5.639,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.639,17
TOTAL	R\$ 862.510,19	R\$ 270.818,32	R\$ 11.952,00	R\$ 5.008,32	R\$ 574.731,55

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.499.123,89	3.488.698,04	3.488.698,04	1.010.425,85
RECEITAS CORRENTE	4.499.123,89	3.488.698,04	3.488.698,04	1.010.425,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.737.320,53	2.827.498,98	2.827.498,98	909.821,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.737.320,53	2.827.498,98	2.827.498,98	909.821,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.730.118,55	2.814.418,06	2.814.418,06	915.700,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.626.532,20	1.688.091,62	1.688.091,62	938.440,58
Enfermeiro	866.991,87	757.952,28	757.952,28	109.039,59
Técnico	1.404.082,92	910.938,69	910.938,69	493.144,23
Auxiliar	74.852,00	13.492,81	13.492,81	61.359,19
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	280.605,41	5.707,84	5.707,84	274.897,57
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.103.586,35	1.126.326,44	1.126.326,44	-22.740,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	768.781,06	879.933,26	879.933,26	-111.152,20
Enfermeiro	230.634,32	310.818,23	310.818,23	-80.183,91
Técnico	461.268,63	556.003,38	556.003,38	-94.734,75
Auxiliar	76.878,11	13.111,65	13.111,65	63.766,46
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	245.986,44	185.329,85	185.329,85	60.656,59
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.553,04	36.214,02	36.214,02	29.339,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.265,81	24.849,31	24.849,31	-1.583,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.201,98	13.080,92	13.080,92	-5.878,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.746,96	7.417,13	7.417,13	-1.670,17
Anuidades do Exercício - PJ	5.580,30	7.237,14	7.237,14	-1.656,84
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	166,66	179,99	179,99	-13,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.455,02	5.663,79	5.663,79	-4.208,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.233,08	4.221,97	4.221,97	-2.988,89
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	221,94	1.441,82	1.441,82	-1.219,88
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.611,39	25.258,74	25.258,74	-22.647,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.611,39	0,00	0,00	2.611,39
Aluguéis	2.611,39	0,00	0,00	2.611,39

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.258,74	25.258,74	-25.258,74
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.258,74	25.258,74	-25.258,74
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.258,74	25.258,74	-25.258,74
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	474.794,97	394.107,16	394.107,16	80.687,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	474.794,97	394.107,16	394.107,16	80.687,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	275.005,83	215.803,45	215.803,45	59.202,38
Expedição de Carteira	88.005,28	106.953,55	106.953,55	-18.948,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.711,75	3.141,03	3.141,03	-1.429,28
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	7.278,75	16.374,38	16.374,38	-9.095,63
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Emissão e Renovação de Certidão	317,81	21,03	21,03	296,78
Multa de Eleição	102.475,55	51.813,72	51.813,72	50.661,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.874,07	204.302,29	204.302,29	39.571,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.874,07	204.302,29	204.302,29	39.571,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	243.874,07	204.302,29	204.302,29	39.571,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	243.874,07	204.302,29	204.302,29	39.571,78
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	243.874,07	204.302,29	204.302,29	39.571,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.522,93	37.530,87	37.530,87	2.992,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.522,93	37.530,87	37.530,87	2.992,06
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	40.522,93	37.530,87	37.530,87	2.992,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **4.499.123,89** **3.488.698,04** **3.488.698,04** **1.010.425,85**

Documento assinado digitalmente
gov.br DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 21:14:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 17:01:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MIKALLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:29:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.499.123,89	3.201.728,06	3.201.728,06	1.297.395,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.361.421,41	3.195.308,06	3.195.308,06	1.166.113,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015.529,13	1.517.793,98	1.517.793,98	497.735,15
APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.529,13	1.517.793,98	1.517.793,98	497.735,15
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.074,03	1.216.000,24	1.216.000,24	315.073,79
Vencimentos e Salários	1.242.269,28	976.474,68	976.474,68	265.794,60
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	135.050,00	104.582,45	104.582,45	30.467,55
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	113.103,56	102.946,11	102.946,11	10.157,45
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	40.651,19	31.997,00	31.997,00	8.654,19
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.455,10	301.793,74	301.793,74	182.661,36
Contribuições Previdenciárias - INSS	354.468,62	206.107,70	206.107,70	148.360,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.703,52	10.139,11	10.139,11	4.564,41
FGTS	115.282,96	85.546,93	85.546,93	29.736,03
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345.892,28	1.677.514,08	1.677.514,08	668.378,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.892,28	1.677.514,08	1.677.514,08	668.378,20
DIÁRIAS	73.000,00	57.615,50	57.615,50	15.384,50
Diárias Pessoal Civil	43.000,00	38.690,00	38.690,00	4.310,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	18.925,50	18.925,50	6.074,50
MATERIAL DE CONSUMO	95.951,40	42.790,72	42.790,72	53.160,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.920,40	22.255,62	22.255,62	7.664,78
Gêneros Alimentícios	7.531,00	2.716,00	2.716,00	4.815,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	15.000,00	7.653,00	7.653,00	7.347,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	7.290,62	7.290,62	7.709,38
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	2.230,48	2.230,48	9.769,52
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	11.000,00	645,00	645,00	10.355,00
Materiais gráficos e impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.750,00	30.565,61	30.565,61	26.184,39
Passagens Aéreas	56.750,00	30.565,61	30.565,61	26.184,39

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.073,44	15.532,00	15.532,00	23.541,44
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	36.073,44	15.532,00	15.532,00	20.541,44
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestrantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.260,63	382.954,19	382.954,19	255.306,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	638.260,63	382.954,19	382.954,19	255.306,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.960,00	51.100,09	51.100,09	11.859,91
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	2.872,30	2.872,30	17.127,70
Correspondência e Cobrança	7.200,00	678,62	678,62	6.521,38
PUBLICIDADE	21.406,00	16.463,16	16.463,16	4.942,84
Divulgações Diversas	21.406,00	16.463,16	16.463,16	4.942,84
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	7.470,00	4.320,00	4.320,00	3.150,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	35.025,00	8.330,00	8.330,00	26.695,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.654,40	14.357,40	14.357,40	39.297,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	38.472,75	0,00	0,00	38.472,75
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	1.628,00	1.628,00	1.372,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.920,00	751,20	751,20	1.168,80
Serviços Bancários	60.000,00	38.113,87	38.113,87	21.886,13
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	246.874,07	211.695,88	211.695,88	35.178,19
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	5.731,10	4.480,87	4.480,87	1.250,23
Serviço de Segurança	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços de Informática	32.547,31	28.162,80	28.162,80	4.384,51
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.015,47	8.765,17	8.765,17	8.250,30
Locação de Software	15.085,37	8.085,37	8.085,37	7.000,00
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	1.930,10	679,80	679,80	1.250,30
Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.008.812,46	814.860,99	814.860,99	193.951,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.008.812,46	814.860,99	814.860,99	193.951,47
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.008.812,46	814.860,99	814.860,99	193.951,47
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.716,04	172.744,74	172.744,74	44.971,30
Auxílio Alimentação / Refeição	217.716,04	172.744,74	172.744,74	44.971,30

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.432,91	776,13	776,13	4.656,78
Auxílio Transporte	5.432,91	776,13	776,13	4.656,78
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.880,00	148.673,11	148.673,11	41.206,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.580,00	141.630,00	141.630,00	35.950,00
Auxílio Representação	100.140,00	96.090,00	96.090,00	4.050,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	77.440,00	45.540,00	45.540,00	31.900,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	7.043,11	7.043,11	5.256,89
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.348,07	1.348,07	651,93
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.300,00	5.695,04	5.695,04	1.604,96
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.999,93	2.235,92	2.235,92	1.764,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	21.500,00	6.420,00	6.420,00	15.080,00
INVESTIMENTOS	21.500,00	6.420,00	6.420,00	15.080,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	6.420,00	6.420,00	15.080,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	6.420,00	6.420,00	15.080,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.500,00	920,00	920,00	2.580,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	6.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.202,48	0,00	0,00	116.202,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.202,48	0,00	0,00	116.202,48
Reserva de Contingência	116.202,48	0,00	0,00	116.202,48

Total: **4.499.123,89** **3.201.728,06** **3.201.728,06** **1.297.395,83**

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
Data: 18/02/2025 21:21:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO**
Data: 17/02/2025 16:59:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MIKELLE DO NASCIMENTO UHL**
Data: 17/02/2025 12:33:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.388.438,28	3.578.671,80	3.578.671,80	809.766,48
RECEITAS CORRENTE	4.388.438,28	3.578.671,80	3.578.671,80	809.766,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.545.723,34	2.258.832,70	2.258.832,70	1.286.890,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.545.723,34	2.258.832,70	2.258.832,70	1.286.890,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.537.546,22	2.249.725,42	2.249.725,42	1.287.820,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.717.734,14	1.338.731,11	1.338.731,11	1.379.003,03
Enfermeiro	878.032,43	0,00	0,00	878.032,43
Técnico	1.503.364,07	0,00	0,00	1.503.364,07
Auxiliar	99.068,44	0,00	0,00	99.068,44
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	237.269,20	0,00	0,00	237.269,20
Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	-1.338.731,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	819.812,08	910.994,31	910.994,31	-91.182,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	634.179,96	825.587,74	825.587,74	-191.407,78
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.094,83	40.475,44	40.475,44	31.619,39
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.537,29	44.931,13	44.931,13	-21.393,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.177,12	9.107,28	9.107,28	-930,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.973,72	7.625,00	7.625,00	-1.651,28
Anuidades do Exercício - PJ	5.973,72	7.625,00	7.625,00	-1.651,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.203,40	1.482,28	1.482,28	721,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.203,40	1.482,28	1.482,28	721,12
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	-46.407,14	-46.407,14	-43.407,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aluguéis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-46.407,14	-46.407,14	-46.407,14

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	-46.407,14	-46.407,14	-46.407,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	-35.136,14
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	-81.543,28	-81.543,28	-81.543,28
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	300.790,25	469.183,14	469.183,14	-168.392,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.790,25	469.183,14	469.183,14	-168.392,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	226.021,76	285.745,90	285.745,90	-59.724,14
Expedição de Carteira	69.179,92	119.410,91	119.410,91	-50.230,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.600,42	3.026,46	3.026,46	-1.426,04
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	570,25	84,43	84,43	485,82
Multa de Eleição	3.417,90	60.915,44	60.915,44	-57.497,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.210,48	486.711,58	486.711,58	15.498,90

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.210,48	486.711,58	486.711,58	15.498,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	502.210,48	486.711,58	486.711,58	15.498,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	502.210,48	486.711,58	486.711,58	15.498,90
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	343.262,70	337.860,84	337.860,84	5.401,86
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	158.947,78	148.850,74	148.850,74	10.097,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.714,21	410.351,52	410.351,52	-373.637,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.714,21	410.351,52	410.351,52	-373.637,31
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	36.714,21	410.351,52	410.351,52	-373.637,31
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **4.388.438,28** **3.578.671,80** **3.578.671,80** **809.766,48**



Documento assinado digitalmente

DONATO FARIAS DA COSTA

Data: 18/02/2025 21:17:18-0300

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



Documento assinado digitalmente

JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO

Data: 17/02/2025 16:57:00-0300

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



Documento assinado digitalmente

MIKALLE DO NASCIMENTO UHL

Data: 17/02/2025 12:35:26-0300

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.388.438,28	3.550.376,70	3.550.376,70	838.061,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.033.136,74	3.204.146,70	3.204.146,70	828.990,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.625,81	1.546.802,17	1.546.802,17	365.823,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.625,81	1.546.802,17	1.546.802,17	365.823,64
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.926,86	1.187.675,76	1.187.675,76	306.251,10
Vencimentos e Salários	1.257.325,32	989.591,13	989.591,13	267.734,19
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	93.600,00	74.639,02	74.639,02	18.960,98
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	105.891,50	97.430,08	97.430,08	8.461,42
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	37.110,04	26.015,53	26.015,53	11.094,51
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.698,95	359.126,41	359.126,41	59.572,54
Contribuições Previdenciárias - INSS	289.458,29	244.952,37	244.952,37	44.505,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.472,91	11.220,20	11.220,20	3.252,71
FGTS	114.767,75	102.953,84	102.953,84	11.813,91
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.510,93	1.657.344,53	1.657.344,53	463.166,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.510,93	1.657.344,53	1.657.344,53	463.166,40
DIÁRIAS	89.000,00	71.214,00	71.214,00	17.786,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	38.320,00	38.320,00	11.680,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	5.490,00	5.490,00	510,00
Diárias a Conselheiros	33.000,00	27.404,00	27.404,00	5.596,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.661,00	37.500,72	37.500,72	24.160,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.008,00	16.990,12	16.990,12	3.017,88
Gêneros Alimentícios	6.000,00	1.136,00	1.136,00	4.864,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	7.940,00	7.940,00	60,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	1.391,60	1.391,60	10.608,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	8.000,00	2.390,00	2.390,00	5.610,00
Materiais gráficos e impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.882,46	41.234,33	41.234,33	50.648,13
Passagens Aéreas	91.882,46	41.234,33	41.234,33	50.648,13

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.836,00	12.366,70	12.366,70	20.469,30
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	31.836,00	12.366,70	12.366,70	19.469,30
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestrantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.696,66	354.175,89	354.175,89	172.520,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	526.696,66	354.175,89	354.175,89	172.520,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	51.330,00	45.000,88	45.000,88	6.329,12
Serviços Gráficos e Editoriais	17.000,00	6.350,00	6.350,00	10.650,00
Correspondência e Cobrança	7.200,00	1.967,15	1.967,15	5.232,85
PUBLICIDADE	21.406,00	10.625,16	10.625,16	10.780,84
Divulgações Diversas	21.406,00	10.625,16	10.625,16	10.780,84
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	7.500,00	4.311,28	4.311,28	3.188,72
LOCAÇÕES	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Software	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Serviços de Alimentação	35.025,00	20.475,00	20.475,00	14.550,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.756,27	19.244,95	19.244,95	26.511,32
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	1.150,00	1.150,00	1.850,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.900,00	1.185,71	1.185,71	714,29
Serviços Bancários	96.000,00	32.748,49	32.748,49	63.251,51
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	161.947,78	153.247,58	153.247,58	8.700,20
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	6.307,68	5.421,56	5.421,56	886,12
Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	45.223,80	44.748,00	44.748,00	475,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
CONTRIBUIÇÕES	896.556,95	784.370,28	784.370,28	112.186,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	896.556,95	784.370,28	784.370,28	112.186,67
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	896.556,95	784.370,28	784.370,28	112.186,67
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.480,00	159.695,92	159.695,92	10.784,08
Auxílio Alimentação / Refeição	170.480,00	159.695,92	159.695,92	10.784,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.614,77	3.394,22	3.394,22	10.220,55
Auxílio Transporte	13.614,77	3.394,22	3.394,22	10.220,55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.972,70	190.732,08	190.732,08	44.240,62
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	196.672,70	160.630,00	160.630,00	36.042,70
Auxílio Representação	115.100,00	92.790,00	92.790,00	22.310,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	80.040,00	67.840,00	67.840,00	12.200,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	1.532,70	0,00	0,00	1.532,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.300,00	30.102,08	30.102,08	8.197,92
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	21,28	21,28	2.978,72
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	28.000,00	27.468,53	27.468,53	531,47
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.300,00	2.612,27	2.612,27	4.687,73
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.660,39	2.660,39	2.660,39	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	350.730,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS	350.730,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	350.730,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.730,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	346.730,00	346.230,00	346.230,00	500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.571,54	0,00	0,00	4.571,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.571,54	0,00	0,00	4.571,54
Reserva de Contingência	4.571,54	0,00	0,00	4.571,54

Total: **4.388.438,28** **3.550.376,70** **3.550.376,70** **838.061,58**

gov.br Documento assinado digitalmente
DONATO FARIAS DA COSTA
Data: 18/02/2025 21:19:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO
Data: 17/02/2025 16:55:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MIKAELLE DO NASCIMENTO UHL
Data: 17/02/2025 12:36:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN AP

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANO DE EXERCÍCIO – 2024
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**

MACAPÁ-AP/2025

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA Nº 001/2025

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento de suas atividades, com o objetivo de garantir que essas ações sejam realizadas em conformidade com os princípios básicos da administração pública, conforme estabelecido no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa autonomia deriva do princípio da autotutela, que permite à Administração supervisionar seus próprios atos e agentes.

Entre as principais funções da Controladoria Geral estão o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades. No setor público, o sistema de controle deve ser visto como uma função independente da Administração, que é transitória. O controle deve estar profundamente integrado à instituição, independente de fatores temporais e não subordinado a poderes passageiros. Os órgãos de controle existem para preservar a integridade dos atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, na gestão econômica e financeira, ou na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as propostas de normatização e estruturação da Controladoria Geral, alinhadas às normas públicas, princípios contábeis e recomendações dos órgãos de controle externo, visam à melhoria contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e ao crescimento do Regional. O objetivo é antecipar problemas cotidianos, liberando servidores estratégicos para funções essenciais, fortalecendo a política institucional e interna do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN AP) e agregando valor ao profissional de enfermagem. A Controladoria Geral é, portanto, um passo fundamental para a construção de um controle efetivo e preventivo.

Com o aumento das operações no Regional e a necessidade de maior atenção, surge a demanda pela estruturação de um órgão responsável pelo controle interno no âmbito do COREN AP. A ciência da Administração requer a harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. A Controladoria Geral busca estruturar o COREN AP de forma abrangente e criativa, incorporando a ideia de mudança e propondo transformações, com funções e atividades bem definidas, distribuídas conforme os níveis hierárquicos e alinhadas aos aspectos legais, normativos e técnicos do controle. Isso inclui delegação formal de responsabilidades, tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, contribuindo para a agilidade no controle e nas deliberações e fortalecendo a Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Pública exige ajustes nas despesas públicas, a maximização da arrecadação e o equilíbrio financeiro das contas. No entanto, apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle gerencial ainda não é efetivo, o que demanda a busca por novas metodologias para preencher essa lacuna. As entidades públicas enfrentam a falta de informações que atendam às necessidades de seus gestores, dificultando a tomada de decisões.

Conceitos como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais presentes no sistema de gestão do Regional, visando tornar a entidade mais ágil e capaz de responder às

demandas da Enfermagem. Esse cenário aponta para a necessidade de racionalização de recursos, que, apesar das dificuldades, podem ser melhor aplicados com o uso de ferramentas gerenciais modernas de controle organizacional.

1- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral é um departamento estratégico de extrema relevância para a Administração da entidade, uma vez que possibilita avaliar a eficácia na aplicação dos recursos públicos e contribui diretamente para o sucesso da gestão como um todo.

Diante disso, a Controladoria Geral definiu e implementou procedimentos ao longo do exercício de 2024, realizando atividades no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN AP).

- a) Relatório de Atividades da Controladoria - exercício 2024;
- b) Análise da Prestação de contas exercício 2024;
- c) Análise das prestações de contas trimestrais do exercício de 2024;
- d) Elaboração do Relatório de Gestão 2024;
- e) Análise e acompanhamento do Cronograma de desembolso;
- f) Padronização de procedimentos;
- g) Emissão de pareceres;
- h) Emissão de Notas de análises de despesas;
- i) Orientações aos gestores;
- j) Análise mensal e trimestral da Receita;
- k) Análise mensal e trimestral da Despesa;
- l) Análise da Proposta Orçamentária 2025;
- m) Análise da cota-parte Cofen;
- n) Acompanhamento do Portal da Transparência;
- o) Elaboração do Plano de atividades da Controladoria Geral para o exercício 2025;
- p) Acompanhamento do atual sistema SIGEN;

2- FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2024 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Sidney Guedes Ferreira	Controladoria Geral	07/05/2024 até os dias atuais



Marcos Vinicius Da Silva Batista	Auditoria Interna	23/09/2024 até 16/01/2025
Andréia Brito Reis	Controladoria Geral	10/03/2020 até 03/05/2024

3- EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do COREN AP realizou emissão de notas de análise por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas, das quais destacamos:

- a) Consumo de energia elétrica;
- b) Água e esgoto;
- c) Contas de telefonia;
- d) Serviços de internet;
- e) Diárias;
- f) Jetons;
- g) Auxílios Representação (Conselheiros e colaboradores);
- h) Folha de pagamento dos servidores;
- i) Férias dos servidores;
- j) 13º salário dos servidores;
- k) Encargos da folha de pagamento;
- l) Auxílio alimentação;
- m) Vale transporte;
- n) Combustíveis e lubrificantes;
- o) Pagamentos de contratos continuados e eventuais;
- p) Impostos, taxas e multas;
- q) Ressarcimento de valores indevidos.

4- NÚMERO DE EXAMES DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS E MEMORANDOS EMITIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Exames de Liquidação	Memorandos
526	35

5- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, é importante destacar que essa legislação entrou em vigor em 10 de maio de 2012. A lei estabelece mecanismos que permitem que pessoas físicas ou jurídicas solicitem informações públicas de órgãos e entidades, sem a necessidade de justificativa prévia. A legislação é aplicável aos três Poderes da União, Estados e Municípios, além de abranger os Tribunais de Contas e o Ministério Público.

O Regional mantém suas informações atualizadas por meio do portal da transparência, utilizando um programa específico disponibilizado em seu site institucional: www.coren-ap.gov.br

Entretanto o Regional está tomando as providências necessárias para se adequar às políticas de publicidade em da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, para seguir a determinação do TCU no âmbito do Acórdão TCU1648/2024 - Plenário.

A Controladoria tem acompanhado as obrigações de divulgação dos diversos setores do Regional, além de publicar uma variedade de relatórios trimestrais, prestações de contas, relatórios de gestão e outros documentos relevantes.

6- ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao art. 60 da Resolução Cofen nº 340/2008:

“Os conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o 15º dia do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da cota-parte.”

- a) Quanto à Cota Parte Automática, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha C do Quadro abaixo.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	R\$ 2.827.498,98
3	Receitas de Serviços	R\$ 394.107,16
5	Outras Receitas Correntes	R\$ 37.530,87
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 3.259.137,01
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 814.784,25
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	R\$ 814.496,69
D	DIFERENÇA REGISTRADA	R\$ 287,56

7- ACOMPANHAMENTO DA ARRECAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024.

MÊS	RECEITAS	DESPESAS	SUPERAVIT	DEFICIT
JANEIRO	R\$ 574.315,21	R\$ 153.733,83	R\$ 420.581,38	
FEVEREIRO	R\$ 522.621,93	R\$ 397.775,61	R\$ 124.846,32	
MARÇO	R\$ 301.929,92	R\$ 321.959,35		-R\$ 20.029,43
ABRIL	R\$ 539.022,80	R\$ 274.687,14	R\$ 264.335,66	
MAIO	R\$ 233.972,62	R\$ 252.970,29		-R\$ 18.997,67
JUNHO	R\$ 229.457,11	R\$ 224.775,88	R\$ 4.681,23	
JULHO	R\$ 217.284,68	R\$ 446.928,14		-R\$ 229.643,46
AGOSTO	R\$ 128.094,48	R\$ 245.759,81		-R\$ 117.665,33
SETEMBRO	R\$ 152.631,87	R\$ 245.558,75		-R\$ 92.926,88
OUTUBRO	R\$ 163.699,95	R\$ 262.199,57		-R\$ 98.499,62
NOVEMBRO	R\$ 140.743,80	R\$ 72.879,94	R\$ 67.863,86	
DEZEMBRO	R\$ 284.923,67	R\$ 302.499,75		-R\$ 17.576,08
TOTAL	R\$ 3.488.698,04	R\$ 3.201.728,06	R\$ 286.969,98	

No exercício de 2024, a arrecadação do COREN AP atingiu o valor de R\$ 3.488.698,04 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais, quatro centavos), e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 3.201.728,06 (Três milhões, duzentos e um mil, setecentos e vinte e oito reais, seis centavos), o que resultou num superávit no valor de R\$ 286.969,98 (Duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais, noventa e oito centavos).

8- ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Controladoria realizou acompanhamento trimestral do Cronograma de Desembolso do COREN AP, conforme para parágrafo 2º da Resolução Cofen nº 532/2017.

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso; (Redação dada pela Resolução Cofen nº 532/2017).

9- ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A Controladoria realizou o acompanhamento do Plano Plurianual de acordo com as determinações contidas no § 4º, art. 1º da resolução Cofen nº 503/2016.

§4º A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual

10- CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

MÊS	CAPACITAÇÃO/EVENTO	LOCAL	ASSUNTO
Abril	Reunião	São Paulo - SP	Relacionada as áreas de Tesouraria e Controladorias
Abril	SEMAD	cidade de Brasília-DF	Probidade Administrativa E As Sanções Aplicáveis, Sistema Único Dgep E Dti, Cronograma De Ações Para Implantação Nos Regionais Equipe Cdm E Outros
Junho	Semana da Enfermagem	Macapá - AP	Palestras
Setembro	CBCENF	Olinda - PB	Reunião dos Tesoureiros com participação das Controladorias
Fevereiro Outubro	Sistema SIGEN	Online	Implantação do SIGEN e Capacitação.

11- DAS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

A Controladoria Geral do COREN AP realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrências de falhas ou irregularidades no exercício 2024, podendo destacar:

- a) Ausência de comprovantes atividades nos processos de auxílios representação;
- b) Ausência de relatórios de viagem em alguns processos de diárias;
- c) Ausência de atas nas solicitações de jetons;
- d) Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa;
- e) Ausência de controle nos relatórios do Inventário do Almoxarifado;
- f) Ausência das depreciações em tempo hábil das contas de Móveis e Imóveis;
- g) Solicitação para notificar empresas que estavam em falta com certidões de regularidade.
- h) Solicitação de correções nos dados financeiros dos profissionais de enfermagem depois da migração para o sistema SIGEN.

PROVIDÊNCIAS: Após encontradas inconsistências foram adotadas análises mais rigorosas e criteriosa. Houve a devolução dos processos de dispensa para correção ou inclusão de peças faltosas, foram incluídos os comprovantes das atividades realizadas, inclusão dos relatórios de viagens e para

as demais inconsistências foram tomadas todas as providências necessárias para solucionar os problemas, após sanadas todas as pendências houve o retorno para reanálise e providências cabíveis;

12) IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO, INDICANDO AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO PRONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO;

Não foram detectadas irregularidades que resultassem em prejuízos financeiros para a instituição.

As Notas de Análises têm como objetivo avaliar as despesas da autarquia conforme normas legais, realizando um controle de modo preventivo, ou seja, evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

13) ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO OU PREJUDICARAM O DESEMPENHO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA NO CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, INDICANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS;

Não foram identificados atos de gestão que comprometessem ou resultassem em dano ao erário, no entanto, em relação a cota parte não compartilhada automaticamente e que ainda foi repassada ao COFEN, o Departamento Contábil e Financeiro informou que está em análise para fins de pagamento.

PROVIDÊNCIAS: O Regional está empenhado em resolver a transferência da cota-parte que não foi compartilhada automaticamente de forma integral. A regularização já está planejada para ocorrer até fevereiro de 2025, garantindo o cumprimento dessa obrigação.

14) 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 REGULAMENTARES PERTINENTES À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS COLIMADOS;

Durante o exercício de 2024 o COREN AP utilizou-se do PLATEC, instituído através do Manual de Acordos e Convênios:

“3.0 O QUE SÃO OS PROGRAMAS?”

O presente documento regulamenta os Programas para Projetos Especiais do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, subdividido

no Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais/FUNAD e o Plano de Trabalho Especial/PLATEC, bem como outras modalidades de transferências voluntárias na forma de acordo de contribuição, acordo de empréstimo, patrocínios, doações e subvenções, bem como acordos de cooperação sem transferência de recursos. Elaborado em conformidade com as normas regimentais da entidade, representa o instrumento para valorização do Sistema COFEN/Conselho Regionais e de todos os profissionais de Enfermagem no Brasil. As ações são primordiais para o Conselho avançar em seus objetivos, traduzido nos compromissos expressos pelas metas, prioridades e estratégias.”

Trata-se de um acordo realizado entre Coren's e Cofen, uma modalidade de transferência voluntária na forma de acordo de contribuição.

Nesse sentido, no dia 04 de abril de 2024, foi realizado o Acordo Formal de Contribuição nº 20/2024, o valor recebido pelo Coren/AP foi o montante de R\$ 243.874,07 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos) o que garantiu o cumprimento do evento da Semana de Enfermagem 2024, sendo devolvido ao COFEN o saldo de R\$ 39.571,78.

Ressalta-se que a solicitação e recebimento do fundo deu-se em conformidade com as RESOLUÇÃO COFEN Nº 726 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023 – E SUAS ALTERAÇÕES Nºs 745/2024 e 762/2024 e RESOLUÇÃO COFEN Nº 576/2018 e o contrato firmado entre as partes, e obedeceu aos ditames legais do Manual de Acordos e Convênios da RESOLUÇÃO COFEN Nº 555/2017 – ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES COFEN NºS 574 E 579/2018 .

Vale ressaltar que prestação de contas do valor recebido do acordo deu-se em consonância com as obrigações contratuais e normas pertinentes.

15) REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DOS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO DOS CONTRATOS;

A Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, está em vigor desde 1º de abril de 2021, neste sentido, o COREN AP já está realizando seus processos baseados na NLLC, quais modalidades e tipos de processos estão sendo aplicados, conforme os valores e objetos a serem adquiridos. Estão incluídos também os casos de dispensa de licitação eletrônicas, que é a aquisição de bens e serviços em situação de emergência, além da inexigibilidade, realizada quando não existe condições de competição.

Dessa forma, no COREN AP durante o exercício de 2024 efetivou 7 processos para aquisições e contratações de serviços diversos.

Em relação aos sete (7) processos realizados, apenas um apresentou identificação de pendência após a assinatura do contrato. O processo em questão já estava finalizado e na fase de prestação de serviço pelo fornecedor, conforme o Termo de Contrato n.º 04/2024, celebrado entre a União, representada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP), e a empresa Elen Danusa Rodrigues Mellato Confecções LTDA, inscrita no CNPJ 29.386.393/0001-03. Foi estabelecido um prazo final para a entrega do material contratado, mas a empresa não realizou a entrega das camisas personalizadas, destinadas ao CBCENF 2024, dentro do prazo estipulado. A empresa apresentou justificativas para o atraso, contudo, as camisas foram recusadas pelo fiscal do contrato do COREN-AP devido à entrega fora do prazo.

PROVIDÊNCIAS: Após a identificação da inconsistência, foi adotado o critério de encaminhar o caso para sindicância, relacionada ao processo nº 2024000351. Atualmente, o procedimento de sindicância está em andamento para apurar as responsabilidades da empresa, conforme a Portaria nº 10/2025.

16) RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA;

A eficácia está diretamente relacionada ao resultado, e ser eficaz significa, essencialmente, alcançar os objetivos propostos. Nesse sentido, o COREN AP tem desenvolvido suas atividades com o propósito de atingir seus resultados. Ser eficaz diz respeito ao cumprimento dos processos e regras estabelecidos, escolhendo o melhor caminho para alcançar a eficiência. A eficácia está focada nos fins e representa a nossa preocupação em concretizar esses resultados.

Já a eficiência está relacionada aos meios utilizados para alcançar esses resultados. A busca pelo equilíbrio nas decisões é fundamental para permitir uma visão abrangente de todos os aspectos de uma situação, possibilitando uma avaliação clara e embasada. Com base nessa análise, podemos demonstrar os resultados da gestão de forma consistente e alinhada com os objetivos traçados.

- Inscrição, registro e cadastro;
- Regulamentar e normatizar o exercício profissional;
- Observância da ética;
- Disciplinar e Fiscalizar;
- Arrecadação e regulamentação do exercício profissional;

Com o objetivo de alcançar as metas relacionadas à inscrição, registro e cadastro, ampliamos nossos canais de comunicação por meio das redes sociais (Instagram, Facebook, e-mails) para garantir maior proximidade com os profissionais, mantendo-os informados e sempre disponíveis para solucionar problemas, esclarecer dúvidas e tratar de outras questões, especialmente no que se refere aos novos inscritos.

Com o propósito de regulamentar e normatizar o exercício profissional, realizamos o mapeamento das unidades fiscalizáveis e verificamos as condições dos profissionais em seus ambientes de trabalho. Nosso compromisso é fiscalizar o exercício profissional e zelar pelo interesse

social, cumprindo nossa finalidade de disciplinar e fiscalizar as atividades profissionais para garantir segurança, confiança e respeito entre os inscritos e a sociedade que recebe seus serviços. No ano de 2024, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, continuamos trabalhando para atender aos interesses gerais e individuais dos profissionais, assegurando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Todas as denúncias recebidas foram apuradas e resultaram em processos administrativos, dando prosseguimento às fiscalizações necessárias.

Em relação à ética profissional, fiscalizamos os postos de trabalho para verificar se o conjunto de normas morais estava sendo respeitado, garantindo uma convivência pacífica dentro das unidades. Essa ação visa contribuir para o bom andamento das atividades e promover um ambiente harmonioso, essencial para fortalecer a confiança entre os profissionais.

Quanto à arrecadação e regulamentação do exercício profissional, enfrentamos desafios orçamentários, mas conseguimos manter nossas atividades e oferecer suporte necessário aos profissionais, assegurando o cumprimento de nossas responsabilidades.

17) CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Controladoria comprometida com as obrigações de sua competência informa que cumpriu com as determinações, orientações e inovações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, tais como:

- ✓ Respostas aos questionários do TCU;
- ✓ Cumprimentos de demais orientações, acórdãos...
- ✓ Cumprimento da Lei de Acesso a Informação;
- ✓ Cumprimento da NLLC;
- ✓ Instrução Normativa TCU 84/2020;
- ✓ Guia de elaboração do Relatório de Gestão - 2020

Preocupados com a transparência de nossas ações e responsáveis pelo bom atendimento as recomendações e determinações expedidas, nos comprometemos a sempre atender de forma hábil a temporal.

18) JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.

Não foram identificadas irregularidades que justifiquem uma descrição detalhada. No entanto, é importante destacar que as questões mencionadas no relatório, relacionadas à cota parte não compartilhada, estão sendo regularizadas. Para este caso, foi decidido que não serão pagas anuidades e débitos anteriores por meio de PIX, transferências ou débitos bancários diretos na conta do COREN AP. O pagamento será realizado exclusivamente por boleto bancário, sendo os valores repassados automaticamente. Entretanto, foram recebidos depósitos decorrentes de bloqueios

judiciais contra profissionais de enfermagem. Esses valores foram identificados, registrados e calculados para o pagamento da cota parte devida ao COFEN, que será efetuado em 2025.

Reforço que o planejamento para o repasse da cota parte não compartilhada referente a estas modalidades acima descritas foram contabilizadas e estão no planejamento para transferência até fevereiro de 2025.

CONCLUSÃO

Considerando os fatos expostos, a Controladoria Geral do COREN AP desempenhou atividades preventivas e corretivas em colaboração com os diversos setores da autarquia, visando garantir a ordem e o controle das ações em andamento.

Neste exercício, todos os esforços foram direcionados para a adaptação e implementação de um novo modelo de gestão no COREN AP.

Reconhecemos que os avanços continuam, com o propósito de aprimorar os processos de trabalho por meio do aprendizado, da transparência e do comprometimento.

É o relatório, salvo melhor juízo,



Documento assinado digitalmente

SIDNEY GUEDES FERREIRA

Data: 20/02/2025 13:51:45-0300

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

Sidney Guedes Ferreira
CONTROLADOR GERAL DO COREN AP
Portaria nº 137/2024



Rol de Responsáveis

(Art. 7º da IN-TCU nº 84/2020)

ANEXO I DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024

O Rol de Responsáveis pela gestão é definido na Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 84, de 22/04/2020, e são aqueles responsáveis pelas decisões e atos de gestão do Cofen, ver tabela 1. A referida IN estabelece que eles são os administradores e responsáveis pela prestação de contas do Conselho para fins de julgamento pelo TCU.

Nome	CPF*	Cargo	Função	Período de gestão da função	Atos de nomeação, designação ou exoneração	Endereços eletrônicos
Donato Farias da Costa	xxx.538.272-xx	Conselheiro titular	Presidente	2024/2026	Decisão COREN-AP nº. 168 - 2023 - Tornar público o resultado da eleição da Diretoria do Coren-AP	donato.costa@coren-ap.gov.br
Diego Vinicius Pacheco de Araujo	xxx.572.320-xx	Conselheiro titular	Secretário	2024/2026	Decisão COREN-AP nº. 168 - 2023 - Tornar público o resultado da eleição da Diretoria do Coren-AP	diego.araujo@coren-ap.gov.br
Jussara Cristiane Santana Cordeiro	xxx.240.632-xx	Conselheiro titular	Tesoureira (Substituta)	2024/2026	Decisão COREN-AP nº. 111 - 2024 - Nomeação de Nova Tesoureira	jussara.cordeiro@coren-ap.gov.br
Jonilson de Lima Seguins	xxx.469.202-xx	Conselheiro titular	Tesoureiro (Desistente)	2024	Decisão COREN-AP nº. 111 - 2024 - Renúncia de Mandato da Tesoureira	gabinete@coren-ap.gov.br

* Formato definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que resguarda a privacidade dos responsáveis. Os CPFs são publicados com a ocultação dos três primeiros dígitos e também dos dois dígitos de verificação.

Data da última atualização:
17/02/2024



Documento assinado digitalmente
SIDNEY GUEDES FERREIRA
Data: 17/02/2025 13:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DECLARAÇÃO

De acordo com Art. 2º, paragrafo 7º, alínea “a” da Lei nº. 8730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da instrução Normativa nº. 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de controle, publicada no Diário Oficial da União nº. 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas neste Departamento, conforme exigências do Art. 4º da referida Lei.

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIANE DUARTE FERREIRA**
Data: 17/02/2025 12:03:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudiane Duarte Ferreira
Departamento de Apoio Administrativo
Portaria Coren-AP nº. 187/2018

INFORMATIVO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) DO COREN AP

Informo que não houve déficit financeiro no exercício de 2024, uma vez que os superávits mensais obtidos durante o período cobriram os déficits dos meses subsequentes.

Documento assinado digitalmente
 **DONATO FARIAS DA COSTA**
Data: 18/02/2025 21:23:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Donato Farias da Costa
PRESIDENTE COREN AP
COREN Nº 132300-ENF

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - DFEP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - GERAL

RELATÓRIOS MENSIAIS ALIMENTADOS/MÊS

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11. Valor gasto com salário, encargos e benefícios dos fiscais – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 324.225,10	R\$ 26.870,57	R\$ 25.544,45	R\$ 31.841,95	R\$ 22.403,60	R\$ 25.477,81	R\$ 23.829,51	R\$ 24.672,65	R\$ 24.672,65	R\$ 24.672,65	R\$ 34.863,08	R\$ 23.172,67	R\$ 36.203,51
12. Valor gasto com transporte dos fiscais – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 8.317,35	R\$ 127,14	R\$ 283,92	R\$ 561,60	R\$ 265,38	R\$ 1.058,74	R\$ 378,85	R\$ 694,23	R\$ 1.695,91	R\$ 306,22	R\$ 847,96	R\$ 527,47	R\$ 1.569,93
13. Valor gasto com manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14. Valor gasto com equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15. Valor gasto com diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 750,00	R\$ 150,00
16. Valor gasto com capacitação profissional dos fiscais – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17. Valor gasto com telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais – MENSAL: o valor deve ser descrito em reais, com vírgula como separador decimal dos centavos – Ex. 20000,00 ou 100,00. Somente NÚMERO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS EXECUTADOS:	R\$ 341.542,45	R\$ 26.997,71	R\$ 25.828,37	R\$ 32.553,55	R\$ 22.668,98	R\$ 28.036,55	R\$ 24.208,36	R\$ 26.866,88	R\$ 29.818,56	R\$ 26.178,87	R\$ 36.011,04	R\$ 24.450,14	R\$ 37.923,44



Documento assinado digitalmente

DANIELE DE SOUSA

Data: 20/02/2025 14:38:35-0300

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

EXERCÍCIO DE 2024	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA	RELATORIO ANUAL DA FISCALIZAÇÃO	
Receita Corrente (1)	R\$ 4.255.249,82	R\$ 3.488.698,04	Diarias	R\$ 9.000,00
Transferências Correntes (2)	R\$ -		Combustível	R\$ 8.317,35
Cota parte Cofen (3)	R\$ 1.008.812,46	R\$ 814.784,25	Folha de Pagamento	R\$ 324.225,10
RC Líquida (1 -2 -3)	R\$ 3.246.437,36	R\$ 2.673.913,79		
Total de investimentos	n/a			
Limite mínimo (20%x(1-2-3))	R\$ 649.287,47	R\$ 341.542,45		R\$ 341.542,45
Percentual Investido em Fiscalização				12,77%

EXERCÍCIO DE 2025	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE
Receita Corrente (1)	R\$ 5.869.667,86
Transferências Correntes (2)	R\$ -
Cota parte Cofen (3)	R\$ 1.099.769,01
RC Líquida (1 -2 -3)	R\$ 4.769.898,85
Limite mínimo (20%x(1-2-3))	R\$ 953.979,77