

10) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	1.075.220,97	989.591,13	182.104,35	0,00
2	02/01/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	81.589,02	74.639,02	12.010,98	0,00
3	02/01/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	31.836,00	13.686,70	12.366,70	18.149,30	0,00
4	02/01/2023	2023000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	266.427,43	244.952,37	23.030,86	0,00
5	02/01/2023	2023000002	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	14.472,91	13.176,65	11.220,20	1.296,26	0,00
6	02/01/2023	2023000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	102.953,84	102.953,84	11.813,91	0,00
7	02/01/2023	2023000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	97.430,08	97.430,08	8.461,42	0,00
8	02/01/2023	2023000004	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	26.015,53	26.015,53	11.094,51	0,00
9	02/01/2023	2023000005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	3.394,22	3.394,22	10.220,55	0,00
10	02/01/2023	2023000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	147.000,00	114.996,00	114.996,00	32.004,00	0,00
11	02/01/2023	2023000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	18.443,90	18.443,90	0,00	0,00
12	02/01/2023	2023000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	22.615,32	22.615,32	0,00	0,00
13	02/01/2023	2023000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	632,50	630,00	630,00	2,50	0,00
14	02/01/2023	2023000010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	4.933,88	4.933,88	616,22	449,90

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2023	2023000011	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
16	02/01/2023	2023000012	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	42.000,00	37.836,57	37.836,57	4.163,43	0,00
17	02/01/2023	2023000013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Secretaria do Tesouro Nacional Judiciais		3.000,00	21,28	21,28	2.978,72	0,00
18	02/01/2023	2023000014	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
19	02/01/2023	2023000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	32.748,49	32.748,49	63.251,51	0,00
20	02/01/2023	2023000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	1.967,15	1.967,15	5.232,85	0,00
21	02/01/2023	2023000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	784.591,84	784.370,28	111.965,11	0,00
22	02/01/2023	2023000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	10.625,16	10.625,16	699,24	1.167,60
23	02/01/2023	2023000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	2.531,07	2.531,07	2.468,93	0,00
24	02/01/2023	2023000021	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
25	02/01/2023	2023000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	750,00	750,00	1.300,00	0,00
26	02/01/2023	2023000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.531,40	2.531,40	2.531,40	0,00	0,00

Folha nº



Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

Empenho

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	02/01/2023	2023000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	533,44	533,44	4.866,56	0,00
28	02/01/2023	2023000023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	25.756,53	25.756,53	4.243,47	0,00
29	02/01/2023	2023000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	12.000,00	1.391,60	1.391,60	10.608,40	0,00
30	02/01/2023	2023000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	9.800,65	9.800,65	207,35	0,00
31	02/01/2023	2023000028	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	761,95	761,95	8.844,32	0,00
32	02/01/2023	2023000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	716,90	0,00	0,00	716,90	0,00
33	06/01/2023	2023000032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
34	06/01/2023	2023000034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
35	06/01/2023	2023000032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
36	06/01/2023	2023000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
37	06/01/2023	2023000033	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
38	06/01/2023	2023000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
39	10/01/2023	2023000035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
40	10/01/2023	2023000035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

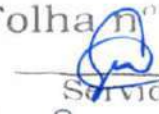
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

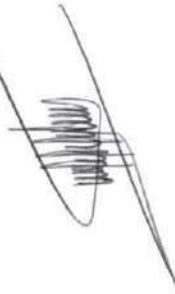
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	10/01/2023	2023000035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00
42	11/01/2023	2023000036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
43	11/01/2023	2023000041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Artemisia Oliveira de Araújo Vieira	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00
44	13/01/2023	2023000046	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
45	13/01/2023	2023000047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
46	17/01/2023	2023000048	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
47	17/01/2023	2023000048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniele de Sousa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
48	17/01/2023	2023000048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
49	17/01/2023	2023000052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Pedágios	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00
50	18/01/2023	2023000053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00
51	18/01/2023	2023000056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
52	19/01/2023	2023000063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
53	20/01/2023	2023000064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
54	20/01/2023	2023000068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	20/01/2023	2023000067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
56	20/01/2023	2023000069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
57	23/01/2023	2023000062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
58	23/01/2023	2023000057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
59	23/01/2023	2023000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	334,64	307,68	307,68	26,96	0,00
60	23/01/2023	2023000065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
61	24/01/2023	2023000066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
62	24/01/2023	2023000058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
63	24/01/2023	2023000050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
64	24/01/2023	2023000072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
65	30/01/2023	2023000077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00
66	01/02/2023	2023000085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUNTS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
67	01/02/2023	2023000079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
68	01/02/2023	2023000080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Folha 0
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	01/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
70	02/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
71	03/02/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.013 - Serviços de Alimentação e Eventos EIRELI	Meio do Mundo, Serviços Produção e	35.025,00	20.475,00	20.475,00	12.065,00	2.485,00
72	10/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
73	14/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	ELOIA PRISCILA GONZAGA DE MORAIS	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00
74	17/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
75	17/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
76	17/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
77	17/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
78	17/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
79	23/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
80	23/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
81	23/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
82	24/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
83	24/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Folha nº


Supervisor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	24/02/2023	2023000129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
85	28/02/2023	2023000127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
86	28/02/2023	2023000128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
87	28/02/2023	2023000132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
88	03/03/2023	2023000133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
89	03/03/2023	2023000118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
90	03/03/2023	2023000109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
91	03/03/2023	2023000135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
92	03/03/2023	2023000134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
93	03/03/2023	2023000117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
94	03/03/2023	2023000131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
95	06/03/2023	2023000157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANA SANTA ROSA LIMA	368,97	368,97	368,97	0,00	0,00
96	07/03/2023	2023000144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Folha nº 
Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	08/03/2023	2023000146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
98	08/03/2023	2023000145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
99	08/03/2023	2023000151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
100	08/03/2023	2023000150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
101	08/03/2023	2023000147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
102	08/03/2023	2023000147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
103	08/03/2023	2023000147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
104	08/03/2023	2023000147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Figueiras Cantuária	2.287,50	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00
105	09/03/2023	2023000143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
106	09/03/2023	2023000148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
107	09/03/2023	2023000161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
108	09/03/2023	2023000164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
109	10/03/2023	2023000170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
110	16/03/2023	2023000167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
111	22/03/2023	2023000186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Folha nº

Sevidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	23/03/2023	2023000187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
113	24/03/2023	2023000188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
114	27/03/2023	2023000193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
115	29/03/2023	2023000189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
116	29/03/2023	2023000199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
117	31/03/2023	2023000205	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
118	31/03/2023	2023000194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00
119	31/03/2023	2023000194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina da Silva Castro	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
120	31/03/2023	2023000192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
121	31/03/2023	2023000216	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
122	03/04/2023	2023000211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
123	03/04/2023	2023000214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
124	03/04/2023	2023000210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
125	03/04/2023	2023000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00

Folha nº

de Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	04/04/2023	2023000196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
127	05/04/2023	2023000242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jose Maria do Carmo Silva	25.750,30	25.750,30	25.750,30	0,00	0,00
128	10/04/2023	2023000240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
129	10/04/2023	2023000248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
130	11/04/2023	2023000241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
131	12/04/2023	2023000190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
132	12/04/2023	2023000198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
133	12/04/2023	2023000197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
134	12/04/2023	2023000246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
135	12/04/2023	2023000212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
136	12/04/2023	2023000213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
137	13/04/2023	2023000247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
138	13/04/2023	2023000245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	13/04/2023	2023000257	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Centro de Integração Empresa Escola	165,39	165,39	165,39	0,00	0,00
140	13/04/2023	2023000259	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	975,35	975,35	115,18	99,88
141	13/04/2023	2023000260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA MACHADO DIAS ROCHA CORREA	245,84	245,84	245,84	0,00	0,00
142	14/04/2023	2023000250	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
143	14/04/2023	2023000250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
144	14/04/2023	2023000250	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
145	14/04/2023	2023000251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
146	14/04/2023	2023000253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
147	14/04/2023	2023000239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
148	14/04/2023	2023000270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
149	17/04/2023	2023000271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
150	17/04/2023	2023000275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00
151	18/04/2023	2023000252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
152	18/04/2023	2023000273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
153	18/04/2023	2023000272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	24/04/2023	2023000277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
155	25/04/2023	2023000280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
156	25/04/2023	2023000274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
157	28/04/2023	2023000282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
158	28/04/2023	2023000284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
159	28/04/2023	2023000285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
160	28/04/2023	2023000283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
161	02/05/2023	2023000281	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	5.156,96	5.156,96	0,00	0,00
162	05/05/2023	2023000289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
163	05/05/2023	2023000290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
164	05/05/2023	2023000291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
165	05/05/2023	2023000298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
166	05/05/2023	2023000295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
167	05/05/2023	2023000297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Folha nº

56
Avidor

COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	05/05/2023	2023000296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
169	05/05/2023	2023000287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
170	08/05/2023	2023000288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
171	08/05/2023	2023000279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
172	08/05/2023	2023000294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
173	08/05/2023	2023000292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
174	08/05/2023	2023000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00
175	08/05/2023	2023000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
176	08/05/2023	2023000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
177	10/05/2023	2023000302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
178	10/05/2023	2023000304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
179	10/05/2023	2023000301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
180	10/05/2023	2023000303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
181	10/05/2023	2023000300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Folha nº  Servidor 

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	10/05/2023	2023000313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
183	10/05/2023	2023000314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
184	10/05/2023	2023000293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
185	10/05/2023	2023000306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
186	11/05/2023	2023000308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
187	11/05/2023	2023000311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
188	11/05/2023	2023000307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
189	11/05/2023	2023000312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
190	11/05/2023	2023000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
191	12/05/2023	2023000318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS OLIVEIRA DUARTE NETO	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00
192	12/05/2023	2023000319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	TAISY SOUZA LEAO	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00
193	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
194	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
195	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alessandra Maria Barboza Nascimento	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
197	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
198	15/05/2023	2023000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
199	15/05/2023	2023000315	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
200	16/05/2023	2023000320	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	160.537,58	153.247,58	153.247,58	7.290,00	0,00
201	22/05/2023	2023000324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO	209,13	209,13	209,13	0,00	0,00
202	22/05/2023	2023000323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
203	22/05/2023	2023000321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
204	22/05/2023	2023000322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
205	01/06/2023	2023000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
206	01/06/2023	2023000332	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
207	02/06/2023	2023000337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
208	16/06/2023	2023000360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
209	19/06/2023	2023000352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Folha nº


 Servidor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	19/06/2023	2023000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	652,27	652,27	618,86	95,43
211	20/06/2023	2023000355	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
212	20/06/2023	2023000355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
213	20/06/2023	2023000355	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
214	20/06/2023	2023000316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
215	20/06/2023	2023000336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
216	20/06/2023	2023000356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.813,50	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00
217	20/06/2023	2023000338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
218	20/06/2023	2023000348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
219	21/06/2023	2023000351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
220	21/06/2023	2023000350	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
221	21/06/2023	2023000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.250,00	400,00	400,00	1.800,00	50,00
222	21/06/2023	2023000378	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	372,00	372,00	572,14	0,00
223	22/06/2023	2023000374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
224	22/06/2023	2023000372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	22/06/2023	2023000358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
226	22/06/2023	2023000373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
227	22/06/2023	2023000359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
228	22/06/2023	2023000369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
229	22/06/2023	2023000364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
230	22/06/2023	2023000370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
231	22/06/2023	2023000365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
232	23/06/2023	2023000377	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	411,28	411,28	411,28	0,00	0,00
233	26/06/2023	2023000394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
234	26/06/2023	2023000395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
235	27/06/2023	2023000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	15.477,80	15.477,80	1.898,13	0,00
236	27/06/2023	2023000397	Estimativo	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	4.353,00	4.353,00	4.807,00	0,00
237	27/06/2023	2023000397	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	8.000,00	2.390,00	2.390,00	5.610,00	0,00
238	27/06/2023	2023000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	27/06/2023	2023000343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
240	27/06/2023	2023000342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
241	28/06/2023	2023000401	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	3.900,00	3.900,00	2.805,00	0,00
242	28/06/2023	2023000335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
243	28/06/2023	2023000310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
245	29/06/2023	2023000396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
246	29/06/2023	2023000396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00
247	29/06/2023	2023000396	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
248	29/06/2023	2023000396	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
249	30/06/2023	2023000404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
250	30/06/2023	2023000405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
251	04/07/2023	2023000407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	1.067,68	1.067,68	2.408,05	119,72
252	05/07/2023	2023000385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
253	05/07/2023	2023000388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Folha nº 

Sevidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	05/07/2023	2023000392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
255	05/07/2023	2023000402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
256	05/07/2023	2023000357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
257	05/07/2023	2023000390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
258	05/07/2023	2023000391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
259	05/07/2023	2023000386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
260	05/07/2023	2023000398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA FERREIRA MENDES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
261	05/07/2023	2023000393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
262	05/07/2023	2023000389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
263	05/07/2023	2023000353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
264	05/07/2023	2023000403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
265	06/07/2023	2023000384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA FERREIRA MENDES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
266	12/07/2023	2023000406	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

Folha nº
Servidor

COREN/AP

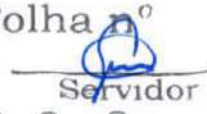
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	13/07/2023	Ordinário	2023000421	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	0,00	0,00
268	13/07/2023	Ordinário	2023000412	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	0,00	0,00
269	13/07/2023	Ordinário	2023000411	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	0,00	0,00
270	13/07/2023	Ordinário	2023000410	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	0,00	0,00
271	13/07/2023	Ordinário	2023000371	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Floraldo Carreteiro Pantoja	360,00	360,00	0,00	0,00
272	13/07/2023	Ordinário	2023000416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	450,00	450,00	0,00	0,00
273	13/07/2023	Ordinário	2023000375	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	0,00	0,00
274	13/07/2023	Ordinário	2023000415	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	450,00	450,00	0,00	0,00
275	14/07/2023	Estimativo	2022001166	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1º Registro de Imóveis Eloy Nunes	81,20	81,20	0,00	0,00
276	14/07/2023	Ordinário	2023000423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	390,00	390,00	0,00	0,00
277	14/07/2023	Ordinário	2023000424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	0,00	0,00
278	14/07/2023	Ordinário	2023000422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00	900,00	0,00	0,00
279	19/07/2023	Ordinário	2023000428	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	240,00	240,00	0,00	0,00
280	21/07/2023	Ordinário	2023000431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	21/07/2023	2023000437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
282	21/07/2023	2023000430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
283	21/07/2023	2023000413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
284	21/07/2023	2023000425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
285	21/07/2023	2023000426	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
286	21/07/2023	2023000427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
287	28/07/2023	2023000438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
288	31/07/2023	2023000453	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
289	04/08/2023	2023000466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
290	07/08/2023	2023000460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
291	07/08/2023	2023000476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00
292	07/08/2023	2023000457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
293	07/08/2023	2023000458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
294	07/08/2023	2023000455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucru	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	08/08/2023	2023000477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00
296	08/08/2023	2023000449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
297	08/08/2023	2023000436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
298	08/08/2023	2023000433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
299	08/08/2023	2023000454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Churre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
300	08/08/2023	2023000467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
301	08/08/2023	2023000461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
302	08/08/2023	2023000446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
303	08/08/2023	2023000447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
304	08/08/2023	2023000471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
305	08/08/2023	2023000463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
306	08/08/2023	2023000450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
307	08/08/2023	2023000462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
308	08/08/2023	2023000468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Folha nº

Sevidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	11/08/2023	2023000464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
310	11/08/2023	2023000482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
311	11/08/2023	2023000465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
312	14/08/2023	2023000408	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
313	14/08/2023	2023000459	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
314	14/08/2023	2023000366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
315	14/08/2023	2023000361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
316	16/08/2023	2023000485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
317	16/08/2023	2023000483	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
318	18/08/2023	2023000497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
319	18/08/2023	2023000496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
320	18/08/2023	2023000498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
321	22/08/2023	2023000492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
322	22/08/2023	2023000492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
323	28/08/2023	2023000512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
324	28/08/2023	2023000504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Folha nº

Supervisor

COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	04/09/2023	2023000506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
326	05/09/2023	2023000521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CILENE DOS SANTOS BAIA AFONSO	163,18	163,18	163,18	0,00	0,00
327	11/09/2023	2023000528	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
328	11/09/2023	2023000528	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
329	11/09/2023	2023000528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00
330	11/09/2023	2023000528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00
331	11/09/2023	2023000527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
332	12/09/2023	2023000530	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
333	12/09/2023	2023000530	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
334	12/09/2023	2023000515	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
335	12/09/2023	2023000522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
336	12/09/2023	2023000535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
337	14/09/2023	2023000516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
338	14/09/2023	2023000524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Folha nº 
Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	14/09/2023	2023000514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
340	14/09/2023	2023000500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
341	14/09/2023	2023000501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
342	14/09/2023	2023000502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUNTS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
343	15/09/2023	2023000503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
344	15/09/2023	2023000517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
345	15/09/2023	2023000509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
346	15/09/2023	2023000507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
347	15/09/2023	2023000518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
348	15/09/2023	2023000531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
349	15/09/2023	2023000537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
350	15/09/2023	2023000536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
351	15/09/2023	2023000536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
352	15/09/2023	2023000536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	21/09/2023	2023000539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
354	22/09/2023	2023000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.207,35	7.189,47	7.189,47	1.616,03	1.401,85
355	29/09/2023	2023000550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
356	29/09/2023	2023000549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
357	29/09/2023	2023000556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
358	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
359	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
360	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
361	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
362	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
363	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alessandra Maria Barboza Nascimento	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
364	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
365	04/10/2023	2023000538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
366	04/10/2023	2023000555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Luis da Cunha Pena	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
367	04/10/2023	2023000562	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.544,00	44.699,92	44.699,92	7.844,08	0,00

Folha nº

20
Fornecedor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	05/10/2023	2023000566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
369	05/10/2023	2023000511	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
370	05/10/2023	2023000511	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E R TOME DA SILVA SILVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
371	06/10/2023	2023000565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
372	06/10/2023	2023000564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
373	06/10/2023	2023000559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
374	06/10/2023	2023000557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
375	06/10/2023	2023000309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
376	06/10/2023	2023000456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
377	06/10/2023	2023000543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
378	06/10/2023	2023000544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
379	06/10/2023	2023000552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
380	06/10/2023	2023000558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
381	06/10/2023	2023000571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Folha nº  Servidor 




COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

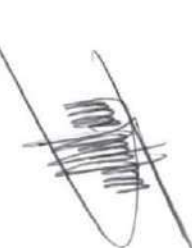
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	06/10/2023	2023000572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
383	10/10/2023	2023000434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
384	10/10/2023	2023000575	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	3.852,00	1.136,00	1.136,00	2.716,00	0,00
385	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00
386	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
387	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
388	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
389	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ângela do Socorro de Souza Vaz	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
390	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
391	11/10/2023	2023000574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Mendes Monteiro Neto	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
392	11/10/2023	2023000578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
393	11/10/2023	2023000580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
394	16/10/2023	2023000568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
395	18/10/2023	2023000583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
396	18/10/2023	2023000581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	19/10/2023	2023000582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
398	19/10/2023	2023000585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
399	19/10/2023	2023000584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
400	20/10/2023	2023000591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
401	20/10/2023	2023000592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
402	20/10/2023	2023000587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
403	20/10/2023	2023000595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
404	20/10/2023	2023000594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
405	20/10/2023	2023000597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
406	20/10/2023	2023000588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUNTS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
407	20/10/2023	2023000598	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
408	20/10/2023	2023000602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
409	20/10/2023	2023000593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

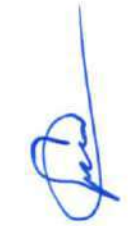
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	20/10/2023	2023000593	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
411	23/10/2023	2023000596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
412	01/11/2023	2023000568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
413	01/11/2023	2023000577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414	01/11/2023	2023000567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
415	01/11/2023	2023000610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
416	01/11/2023	2023000611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
417	06/11/2023	2023000021	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	6.750,00	5.400,00	4.050,00	0,00	1.350,00
418	07/11/2023	2023000603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
419	07/11/2023	2023000604	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
420	07/11/2023	2023000613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLE CRISTINE LOBATO DA PADXAO	347,87	347,87	347,87	0,00	0,00
421	08/11/2023	2023000599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
422	08/11/2023	2023000589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUNIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Folha  de  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	08/11/2023	2023000607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
424	09/11/2023	2023000605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
425	09/11/2023	2023000554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
426	09/11/2023	2023000606	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
427	10/11/2023	2023000616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
428	10/11/2023	2023000614	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
429	10/11/2023	2023000614	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
430	10/11/2023	2023000609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.410,50	1.410,50	1.410,50	0,00	0,00
431	13/11/2023	2023000540	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00
432	13/11/2023	2023000617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
433	13/11/2023	2023000590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
434	13/11/2023	2023000590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
435	16/11/2023	2023000647	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	R R TECNOLOGIA LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
436	17/11/2023	2023000648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
437	21/11/2023	2023000649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Folha nº

Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	21/11/2023	2023000649	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
439	22/11/2023	2023000634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
440	22/11/2023	2023000645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
441	22/11/2023	2023000638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
442	22/11/2023	2023000635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
443	22/11/2023	2023000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	3.688,78	3.688,78	0,00	0,00
444	23/11/2023	2023000012	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	9.863,43	4.749,28	4.749,28	1.282,07	3.832,08
445	05/12/2023	2023000636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
446	05/12/2023	2023000637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
447	15/12/2023	2023000670	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Dubai Automóveis LTDA	346.230,00	346.230,00	346.230,00	0,00	0,00
448	21/12/2023	2023000662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
449	21/12/2023	2023000656	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
450	21/12/2023	2023000622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	21/12/2023	2023000624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
452	21/12/2023	2023000651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
453	21/12/2023	2023000650	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
454	21/12/2023	2023000660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
455	21/12/2023	2023000664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
456	21/12/2023	2023000668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
457	21/12/2023	2023000663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
458	21/12/2023	2023000661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
459	21/12/2023	2023000669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
460	21/12/2023	2023000681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
461	22/12/2023	2023000687	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00

Folham
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	27/12/2023	2023000679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
463	27/12/2023	2023000680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
464	27/12/2023	2023000682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
465	27/12/2023	2023000674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
466	27/12/2023	2023000683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
467	27/12/2023	2023000676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
468	27/12/2023	2023000675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
469	27/12/2023	2023000672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
470	27/12/2023	2023000685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
471	27/12/2023	2023000673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
472	27/12/2023	2023000639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
473	27/12/2023	2023000671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
474	27/12/2023	2023000579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
475	27/12/2023	2023000666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	27/12/2023	2023000625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
477	27/12/2023	2023000626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
478	27/12/2023	2023000573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
479	27/12/2023	2023000678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
480	27/12/2023	2023000646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
481	27/12/2023	2023000640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
482	27/12/2023	2023000652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
483	27/12/2023	2023000655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
484	27/12/2023	2023000658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Total de empenhos: 483

Ordinários: 418

Estimativos: 59

Globais: 6

4.288.487,70	3.685.479,61	3.550.376,70	591.956,63	11.051,46
276.222,53	275.512,53	259.312,53	710,00	0,00
3.768.492,59	3.197.798,97	3.078.896,06	562.127,16	8.566,46
243.772,58	212.168,11	212.168,11	29.119,47	2.485,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

Presidente

COREN/AP Nº 130.898

507.993.472-72

Folha nº

1

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

Sidney Guedes Ferreira
Secretário do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2	02/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.006,12 L	2.006,12	0,00	111.965,11	0,00
19	3	02/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	75,85 L	75,85	0,00	63.251,51	0,00
19	4	02/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	128,30 L	128,30	0,00	63.251,51	0,00
21	5	03/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	40,50 L	40,50	0,00	111.965,11	0,00
19	6	03/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,80 L	77,80	0,00	63.251,51	0,00
10	7	04/01/2023	2023000006	04/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	11.760,00 L	11.340,00	420,00	32.004,00	0,00
26	8	05/01/2023	2023000024	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.531,40	632,85 L	632,85	0,00	0,00	0,00
21	9	04/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	9.924,27 L	9.924,27	0,00	111.965,11	0,00
19	10	04/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	360,75 L	360,75	0,00	63.251,51	0,00
19	11	04/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,00 L	51,00	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 1
Avidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	12	05/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	6.878,53 L	6.878,53	0,00	111.965,11	0,00
19	13	05/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	271,95 L	271,95	0,00	63.251,51	0,00
19	14	05/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	52,15 L	52,15	0,00	63.251,51	0,00
33	15	06/01/2023	2023000032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	155,00	155,00 L	155,00	0,00	0,00	0,00
34	16	06/01/2023	2023000034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
35	17	06/01/2023	2023000032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamin Gomes	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
36	18	06/01/2023	2023000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	155,00	155,00 L	155,00	0,00	0,00	0,00
37	19	06/01/2023	2023000033		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
38	20	06/01/2023	2023000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamin Gomes	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
8	21	09/01/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	805,56 L	805,56	0,00	11.094,51	0,00


Servidor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	22	09/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vendimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	2.203,51 L	2.203,51	0,00	182.104,35	0,00
21	23	06/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.439,92 L	7.439,92	0,00	111.965,11	0,00
19	24	06/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	257,15 L	257,15	0,00	63.251,51	0,00
19	25	06/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	37,40 L	37,40	0,00	63.251,51	0,00
21	28	09/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	6.826,55 L	6.826,55	0,00	111.965,11	0,00
19	29	09/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	247,90 L	247,90	0,00	63.251,51	0,00
19	30	09/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,05 L	53,05	0,00	63.251,51	0,00
19	31	09/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
39	33	10/01/2023	2023000035		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	775,00	775,00 L	775,00	0,00	0,00	0,00
40	34	10/01/2023	2023000035		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00


Servidor







COREN/AP

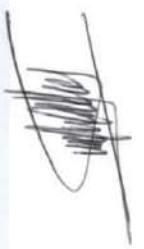
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	35	10/01/2023	2023000035		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamin Gomes	737,50	737,50 L	737,50	0,00	0,00	0,00
21	36	10/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.260,22 L	5.260,22	0,00	111.965,11	0,00
19	37	10/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	186,85 L	186,85	0,00	63.251,51	0,00
19	38	10/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	41,60 L	41,60	0,00	63.251,51	0,00
42	39	11/01/2023	2023000036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
43	40	11/01/2023	2023000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Artemisia Oliveira de Araújo Vieira	239,90	239,90 L	239,90	0,00	0,00	0,00
21	41	11/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.098,79 L	7.098,79	0,00	111.965,11	0,00
21	42	12/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.764,55 L	5.764,55	0,00	111.965,11	0,00
19	43	11/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	257,15 L	257,15	0,00	63.251,51	0,00
19	44	11/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	37,40 L	37,40	0,00	63.251,51	0,00



Olha no
revidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidadado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	45	12/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	212,75 L	212,75	0,00	63.251,51	0,00
19	46	12/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	34,85 L	34,85	0,00	63.251,51	0,00
19	47	12/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
44	48	13/01/2023	2023000046		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
45	49	13/01/2023	2023000047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
21	50	13/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.280,57 L	4.280,57	0,00	111.965,11	0,00
19	51	13/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	166,50 L	166,50	0,00	63.251,51	0,00
19	52	13/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,75 L	15,75	0,00	63.251,51	0,00
46	53	17/01/2023	2023000048		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
47	54	17/01/2023	2023000048		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniele de Sousa	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº  de  Arquivador 

COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	55	17/01/2023	2023000048		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	186,00	186,00 L	186,00	0,00	0,00	0,00
21	56	16/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.667,26 L	4.667,26	0,00	111.965,11	0,00
19	57	16/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	170,20 L	170,20	0,00	63.251,51	0,00
19	58	16/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	45,60 L	45,60	0,00	63.251,51	0,00
49	59	17/01/2023	2023000052	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	80,48	80,48 L	0,00	80,48	80,48	0,00
21	60	17/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.126,45 L	3.126,45	0,00	111.965,11	0,00
19	61	17/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	107,30 L	107,30	0,00	63.251,51	0,00
21	62	17/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	22,75 L	0,00	22,75	111.965,11	0,00
50	63	18/01/2023	2023000053		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50 L	1.007,50	0,00	0,00	0,00
19	64	17/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	22,75 L	22,75	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor

COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	65	18/01/2023	2023000056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
21	66	18/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.113,53 L	5.113,53	0,00	111.965,11	0,00
19	67	18/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	172,05 L	172,05	0,00	63.251,51	0,00
19	68	18/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,40 L	23,40	0,00	63.251,51	0,00
52	69	19/01/2023	2023000063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
8	70	20/01/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	591,47 L	591,47	0,00	11.094,51	0,00
7	71	20/01/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	105,95 L	105,95	0,00	8.461,42	0,00
1	72	20/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	2.369,20 L	2.369,20	0,00	182.104,35	0,00
21	73	19/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.967,50 L	3.967,50	0,00	111.965,11	0,00
19	74	19/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	144,30 L	144,30	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	75	19/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,80 L	23,80	0,00	63.251,51	0,00
53	76	20/01/2023	2023000064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
54	77	20/01/2023	2023000068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
55	78	20/01/2023	2023000067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
56	79	20/01/2023	2023000069		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
57	80	23/01/2023	2023000062		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
58	81	23/01/2023	2023000057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
21	82	20/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.600,97 L	3.600,97	0,00	111.965,11	0,00
19	83	20/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	123,95 L	123,95	0,00	63.251,51	0,00
19	84	20/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	21,00 L	21,00	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	85	23/01/2023	2023000020	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	657,11 L	657,11	0,00	2.468,93	0,00
23	86	23/01/2023	2023000020	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	1.282,26 L	1.282,26	0,00	2.468,93	0,00
23	87	23/01/2023	2023000020	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	5.000,00	591,70 L	591,70	0,00	2.468,93	0,00
60	88	23/01/2023	2023000065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
59	89	23/01/2023	2023000016	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	334,64	307,68 L	307,68	0,00	26,96	0,00
11	90	23/01/2023	2023000007	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	92	23/01/2023	2023000008	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
21	93	23/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.639,97 L	2.639,97	0,00	111.965,11	0,00
19	94	23/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	103,60 L	103,60	0,00	63.251,51	0,00
19	95	23/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	24,20 L	24,20	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	96	24/01/2023	2023000066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
62	97	24/01/2023	2023000058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
63	98	24/01/2023	2023000050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
64	99	24/01/2023	2023000072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
17	100	25/01/2023	2023000013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.000,00	5,32 L	5,32	0,00	2.978,72	0,00
21	101	24/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.969,87 L	2.969,87	0,00	111.965,11	0,00
19	102	24/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	99,90 L	99,90	0,00	63.251,51	0,00
19	103	24/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,00 L	23,00	0,00	63.251,51	0,00
19	104	24/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
21	105	25/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.631,05 L	5.631,05	0,00	111.965,11	0,00



Colha
Servidor

COREN/AP

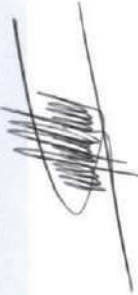
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
19	106	25/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	205,35 L	205,35	0,00	63.251,51	0,00
19	107	25/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	37,60 L	37,60	0,00	63.251,51	0,00
3	108	26/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	672,70 L	672,70	0,00	18.149,30	0,00
2	109	26/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	3.896,65 L	3.896,65	0,00	12.010,98	0,00
1	110	26/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	75.246,31 L	73.417,65	1.828,66	182.104,35	0,00
19	111	26/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	103,60 L	103,60	0,00	63.251,51	0,00
19	112	26/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	22,20 L	22,20	0,00	63.251,51	0,00
21	113	26/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.932,26 L	2.932,26	0,00	111.965,11	0,00
27	114	27/01/2023	2023000025	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	107,09 L	107,09	0,00	4.866,56	0,00
28	115	30/01/2023	2023000023	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	1.543,23 L	1.543,23	0,00	4.243,47	0,00



Folha nº  Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	116	30/01/2023	2023000077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	762,50	762,50 L	762,50	0,00	0,00	0,00
4	117	30/01/2023	2023000002	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	18.684,08 L	18.135,48	548,60	23.030,86	0,00
5	118	30/01/2023	2023000002	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	945,60 L	945,60	0,00	1.296,26	0,00
6	119	30/01/2023	2023000002	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	7.025,30 L	7.025,30	0,00	11.813,91	0,00
21	120	27/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.275,06 L	4.275,06	0,00	111.965,11	0,00
19	121	27/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	149,85 L	149,85	0,00	63.251,51	0,00
19	122	27/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	27,60 L	27,60	0,00	63.251,51	0,00
21	123	30/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.636,85 L	3.636,85	0,00	111.965,11	0,00
19	124	30/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	155,40 L	155,40	0,00	63.251,51	0,00
19	125	30/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	60,40 L	60,40	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº

Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	126	30/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	95,20L	95,20	0,00	63.251,51	0,00
1	127	31/01/2023	2023000001	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	174,01L	174,01	0,00	182.104,35	0,00
9	128	31/01/2023	2023000005	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	108,19L	108,19	0,00	10.220,55	0,00
8	129	31/01/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	1.553,65L	1.553,65	0,00	11.094,51	0,00
1	130	31/01/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	3.465,70L	3.465,70	0,00	182.104,35	0,00
21	131	31/01/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.426,14L	5.426,14	0,00	111.965,11	0,00
19	132	31/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	205,35L	205,35	0,00	63.251,51	0,00
19	133	31/01/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	145,60L	145,60	0,00	63.251,51	0,00
66	134	01/02/2023	2023000085		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00L	400,00	0,00	0,00	0,00
67	135	01/02/2023	2023000079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00L	150,00	0,00	0,00	0,00


Providor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	136	01/02/2023	2023000080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
69	137	01/02/2023	2023000093		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
21	138	01/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	12.510,26 L	12.510,26	0,00	111.965,11	0,00
19	139	01/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	486,55 L	486,55	0,00	63.251,51	0,00
19	140	01/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	37,60 L	37,60	0,00	63.251,51	0,00
21	142	02/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	51.618,45 L	51.618,45	0,00	111.965,11	0,00
19	143	02/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1.899,95 L	1.899,95	0,00	63.251,51	0,00
19	144	02/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	83,80 L	83,80	0,00	63.251,51	0,00
16	145	03/02/2023	2023000012	03/02/2023	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	42.000,00	2.798,59 L	2.798,59	0,00	4.163,43	0,00
20	146	06/02/2023	2023000017	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	935,64 L	935,64	0,00	5.232,85	0,00








Polônio
Servidor

COREN/AP

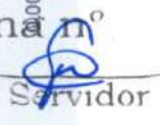
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

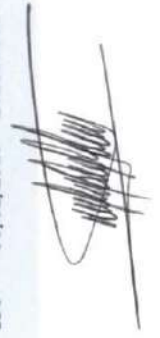
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	147	06/02/2023	2023000009	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	632,50	630,00 L	630,00	0,00	2,50	0,00
26	148	06/02/2023	2023000024	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.531,40	632,85 L	632,85	0,00	0,00	0,00
14	149	06/02/2023	2023000010	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00
22	150	06/02/2023	2023000019	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	700,56 L	700,56	0,00	699,24	0,00
21	151	03/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.324,97 L	5.324,97	0,00	111.965,11	0,00
19	152	03/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	153,55 L	153,55	0,00	63.251,51	0,00
19	153	03/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	32,20 L	32,20	0,00	63.251,51	0,00
21	154	06/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.710,70 L	2.710,70	0,00	111.965,11	0,00
19	155	06/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	86,95 L	86,95	0,00	63.251,51	0,00
19	156	06/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	22,75 L	22,75	0,00	63.251,51	0,00


Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

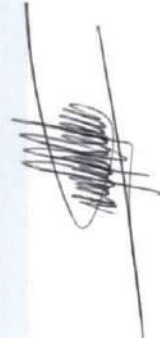
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
19	157	06/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	158	06/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
10	159	07/02/2023	2023000006	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	10.920,00 L	10.500,00	420,00	32.004,00	0,00
1	160	07/02/2023	2023000001	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	78,13 L	78,13	0,00	182.104,35	0,00
9	161	07/02/2023	2023000005	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	130,07 L	130,07	0,00	10.220,55	0,00
21	162	07/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.761,40 L	2.761,40	0,00	111.965,11	0,00
19	163	07/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	92,50 L	92,50	0,00	63.251,51	0,00
19	164	07/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,00 L	25,00	0,00	63.251,51	0,00
21	165	08/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.509,87 L	4.509,87	0,00	111.965,11	0,00
19	166	08/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	114,70 L	114,70	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 3
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	167	08/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,20 L	18,20	0,00	63.251,51	0,00
30	170	09/02/2023	2023000028	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELL	10.008,00	2.297,27 L	2.297,27	0,00	207,35	0,00
21	171	09/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.294,13 L	3.294,13	0,00	111.965,11	0,00
19	172	09/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	98,05 L	98,05	0,00	63.251,51	0,00
19	173	09/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	26,00 L	26,00	0,00	63.251,51	0,00
21	176	10/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.727,62 L	2.727,62	0,00	111.965,11	0,00
19	177	10/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	178	10/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,20 L	16,20	0,00	63.251,51	0,00
19	179	10/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
72	181	10/02/2023	2023000106		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00



Poliana
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	182	13/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.289,17L	2.289,17	0,00	111.965,11	0,00
19	183	13/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	75,85L	75,85	0,00	63.251,51	0,00
19	184	13/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,00L	20,00	0,00	63.251,51	0,00
73	185	14/02/2023	2023000108		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	ELOJA PRISCILA GONZAGA DE MORAIS	66,44	66,44L	66,44	0,00	0,00	0,00
25	186	14/02/2023	2023000022	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	250,00L	250,00	0,00	1.300,00	0,00
10	187	14/02/2023	2023000006	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	2.310,00L	2.310,00	0,00	32.004,00	0,00
21	188	14/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.391,34L	2.391,34	0,00	111.965,11	0,00
19	189	14/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	79,55L	79,55	0,00	63.251,51	0,00
19	190	14/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,40L	18,40	0,00	63.251,51	0,00
21	191	15/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.427,11L	2.427,11	0,00	111.965,11	0,00

Assinatura do Servidor

COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

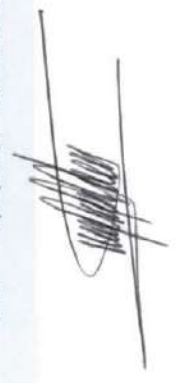
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	192	15/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	79,55 L	79,55	0,00	63.251,51	0,00
19	193	15/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,40 L	25,40	0,00	63.251,51	0,00
21	194	16/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.469,18 L	2.469,18	0,00	111.965,11	0,00
19	195	16/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	196	16/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,00 L	12,00	0,00	63.251,51	0,00
74	197	17/02/2023	2023000111		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
75	201	17/02/2023	2023000110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
76	202	17/02/2023	2023000112		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
78	203	17/02/2023	2023000120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
77	204	17/02/2023	2023000105		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 

Supervisor



COREN/AP

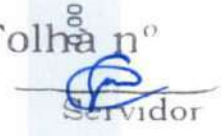
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

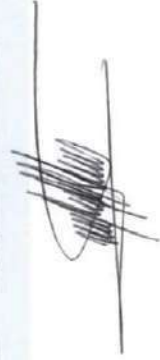
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
21	205	17/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.085,31 L	2.085,31	0,00	111.965,11	0,00
19	206	17/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00
19	207	17/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,15 L	14,15	0,00	63.251,51	0,00
19	208	17/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	209	17/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
21	210	22/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.023,72 L	2.023,72	0,00	111.965,11	0,00
19	211	22/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
8	212	23/02/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	1.553,65 L	1.553,65	0,00	11.094,51	0,00
1	213	23/02/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	3.420,81 L	3.420,81	0,00	182.104,35	0,00
79	214	23/02/2023	2023000113		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por:  **Diego Vinicius Pacheco de Araújo**
Servidor



COREN/AP

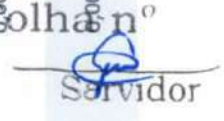
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	215	23/02/2023	2023000112		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
81	216	23/02/2023	2023000097		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
3	217	24/02/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	31.836,00	1.302,00 L	1.302,00	0,00	18.149,30	0,00
2	218	24/02/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	6.550,00 L	6.550,00	0,00	12.010,98	0,00
1	219	24/02/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	86.805,06 L	84.976,40	1.828,66	182.104,35	0,00
11	220	24/02/2023	2023000007	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	221	24/02/2023	2023000008	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
1	222	24/02/2023	2023000001	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	78,13 L	78,13	0,00	182.104,35	0,00
9	223	24/02/2023	2023000005	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	263,27 L	263,27	0,00	10.220,55	0,00
8	224	24/02/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	240,99 L	240,99	0,00	11.094,51	0,00


Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	225	24/02/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	267,51 L	267,51	0,00	8.461,42	0,00
1	226	24/02/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vendimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	1.913,62 L	1.913,62	0,00	182.104,35	0,00
21	227	23/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.265,53 L	2.265,53	0,00	111.965,11	0,00
19	228	23/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	85,10 L	85,10	0,00	63.251,51	0,00
19	229	23/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,00 L	14,00	0,00	63.251,51	0,00
82	230	24/02/2023	2023000124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
28	231	24/02/2023	2023000023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	1.254,20 L	1.254,20	0,00	4.243,47	0,00
83	232	24/02/2023	2023000125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
84	233	24/02/2023	2023000129		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
21	234	24/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.357,98 L	1.357,98	0,00	111.965,11	0,00



olha
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	235	24/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00
19	236	24/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,80 L	8,80	0,00	63.251,51	0,00
4	237	27/02/2023	2023000002	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	20.558,05 L	20.009,45	548,60	23.030,86	0,00
5	238	27/02/2023	2023000002	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	990,04 L	990,04	0,00	1.296,26	0,00
6	239	27/02/2023	2023000002	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	7.758,72 L	7.758,72	0,00	11.813,91	0,00
21	240	27/02/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.703,20 L	1.703,20	0,00	111.965,11	0,00
19	241	27/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	242	27/02/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,40 L	14,40	0,00	63.251,51	0,00
85	243	28/02/2023	2023000127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
86	244	28/02/2023	2023000128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00

Folham
de
Ovidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	256	02/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	13.812,31 L	13.812,31	0,00	111.965,11	0,00
19	257	02/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	534,65 L	534,65	0,00	63.251,51	0,00
19	258	02/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,75 L	20,75	0,00	63.251,51	0,00
27	259	03/03/2023	2023000025	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	89,69 L	89,69	0,00	4.866,56	0,00
24	260	03/03/2023	2023000021	03/03/2023	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
24	261	03/03/2023	2023000021	03/03/2023	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
88	262	03/03/2023	2023000133		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
89	263	03/03/2023	2023000118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
90	264	03/03/2023	2023000109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
91	265	03/03/2023	2023000135		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 080
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	276	06/03/2023	2023000157		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANA SANTA ROSA LIMA	368,97	368,97 L	368,97	0,00	0,00	0,00
21	277	06/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.563,71 L	2.563,71	0,00	111.965,11	0,00
19	278	06/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	90,65 L	90,65	0,00	63.251,51	0,00
19	279	06/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	182,20 L	182,20	0,00	63.251,51	0,00
19	280	06/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	281	06/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	282	06/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
25	283	07/03/2023	2023000022	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	200,00 L	200,00	0,00	1.300,00	0,00
96	284	07/03/2023	2023000144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
97	285	08/03/2023	2023000146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

07/03/2023
Quintino dos Santos Marinho
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

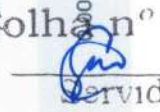
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	286	08/03/2023	2023000145		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
99	287	08/03/2023	2023000151		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
100	288	08/03/2023	2023000150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
101	289	08/03/2023	2023000147		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	2.325,00	2.325,00 L	2.325,00	0,00	0,00	0,00
102	290	08/03/2023	2023000147		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	2.325,00	2.325,00 L	2.325,00	0,00	0,00	0,00
103	291	08/03/2023	2023000147		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
104	292	08/03/2023	2023000147		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	2.287,50	2.287,50 L	2.287,50	0,00	0,00	0,00
21	293	07/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.827,58 L	2.827,58	0,00	111.965,11	0,00
19	294	07/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	98,05 L	98,05	0,00	63.251,51	0,00
19	295	07/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,00 L	20,00	0,00	63.251,51	0,00




Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	296	08/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.065,65 L	3.065,65	0,00	111.965,11	0,00
19	297	08/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	86,95 L	86,95	0,00	63.251,51	0,00
19	298	08/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,75 L	11,75	0,00	63.251,51	0,00
105	299	09/03/2023	2023000143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
106	300	09/03/2023	2023000148		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	1.525,00	1.525,00 L	1.525,00	0,00	0,00	0,00
8	301	09/03/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	966,67 L	966,67	0,00	11.094,51	0,00
8	302	09/03/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	1.553,65 L	1.553,65	0,00	11.094,51	0,00
8	303	09/03/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	434,00 L	434,00	0,00	11.094,51	0,00
1	304	09/03/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	6.924,81 L	6.924,81	0,00	182.104,35	0,00
107	307	09/03/2023	2023000161		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 0
Servidor

COREN/AP

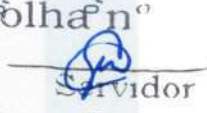
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

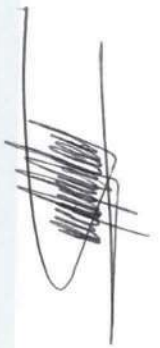

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
108	308	09/03/2023	2023000164		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
21	309	09/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.830,92 L	3.830,92	0,00	111.965,11	0,00
19	310	09/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	120,25 L	120,25	0,00	63.251,51	0,00
19	311	09/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,40 L	20,40	0,00	63.251,51	0,00
109	312	10/03/2023	2023000170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
21	313	10/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.690,61 L	1.690,61	0,00	111.965,11	0,00
19	314	10/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	315	10/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,30 L	14,30	0,00	63.251,51	0,00
19	316	10/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	317	13/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.380,56 L	2.380,56	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	318	13/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	319	13/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,60 L	12,60	0,00	63.251,51	0,00
19	320	13/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	321	14/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.656,79 L	1.656,79	0,00	111.965,11	0,00
19	322	14/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	323	14/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,60 L	15,60	0,00	63.251,51	0,00
21	324	15/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.227,44 L	2.227,44	0,00	111.965,11	0,00
19	325	15/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05 L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	326	15/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,70 L	11,70	0,00	63.251,51	0,00
30	328	15/03/2023	2023000028		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	0,70 L	0,70	0,00	207,35	0,00

olhon
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anuiado	Saldo
110	329	16/03/2023	2023000167		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
21	330	16/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.019,45 L	2.019,45	0,00	111.965,11	0,00
19	331	16/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00
19	332	16/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,70 L	11,70	0,00	63.251,51	0,00
21	333	17/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.407,31 L	1.407,31	0,00	111.965,11	0,00
19	334	17/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	335	17/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,00 L	29,00	0,00	63.251,51	0,00
11	336	20/03/2023	2023000007	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	337	20/03/2023	2023000008	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
21	338	20/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.321,38 L	2.321,38	0,00	111.965,11	0,00


Polho n
Corvidor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	339	20/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	340	20/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,95L	12,95	0,00	63.251,51	0,00
111	341	22/03/2023	2023000186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00L	585,00	0,00	0,00	0,00
21	342	21/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.788,53L	1.788,53	0,00	111.965,11	0,00
19	343	21/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	344	21/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,80L	16,80	0,00	63.251,51	0,00
21	345	22/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.063,59L	2.063,59	0,00	111.965,11	0,00
19	346	22/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	74,00L	74,00	0,00	63.251,51	0,00
19	347	22/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,40L	6,40	0,00	63.251,51	0,00
112	348	23/03/2023	2023000187		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.440,00	1.440,00L	1.440,00	0,00	0,00	0,00


Holhan
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	349	23/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.492,45 L	1.492,45	0,00	111.965,11	0,00
19	350	23/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	42,55 L	42,55	0,00	63.251,51	0,00
19	351	23/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,00 L	14,00	0,00	63.251,51	0,00
19	352	23/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00 L	10,00	0,00	63.251,51	0,00
28	353	24/03/2023	2023000023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	1.502,93 L	1.502,93	0,00	4.243,47	0,00
28	354	24/03/2023	2023000023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	5.338,83 L	5.338,83	0,00	4.243,47	0,00
113	355	24/03/2023	2023000188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
21	356	24/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.717,51 L	1.717,51	0,00	111.965,11	0,00
19	357	24/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	358	24/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,40 L	17,40	0,00	63.251,51	0,00

Polhano
Supervisor



COREN/AP

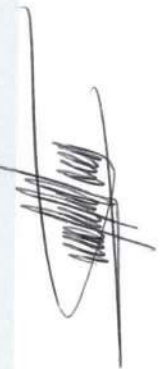
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	359	27/03/2023	2023000193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
21	360	27/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.544,29 L	2.544,29	0,00	111.965,11	0,00
19	361	27/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	362	27/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,60 L	15,60	0,00	63.251,51	0,00
3	363	28/03/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	31.836,00	1.302,00 L	1.302,00	0,00	18.149,30	0,00
2	364	28/03/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	6.950,00 L	6.950,00	0,00	12.010,98	0,00
1	365	28/03/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	80.474,73 L	78.646,07	1.828,66	182.104,35	0,00
1	366	29/03/2023	2023000001	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	252,13 L	252,13	0,00	182.104,35	0,00
9	367	29/03/2023	2023000005	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	252,07 L	252,07	0,00	10.220,55	0,00
27	368	29/03/2023	2023000025	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	112,62 L	112,62	0,00	4.866,56	0,00



Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
21	369	28/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.096,44 L	2.096,44	0,00	111.965,11	0,00
19	370	28/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	371	28/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,60 L	7,60	0,00	63.251,51	0,00
4	372	29/03/2023	2023000002	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.450,91 L	20.902,31	548,60	23.030,86	0,00
5	373	29/03/2023	2023000002	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.022,48 L	1.022,48	0,00	1.296,26	0,00
6	374	29/03/2023	2023000002	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	8.096,25 L	8.096,25	0,00	11.813,91	0,00
115	375	29/03/2023	2023000189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
116	376	29/03/2023	2023000199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
21	377	29/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.337,19 L	3.337,19	0,00	111.965,11	0,00
19	378	29/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	98,05 L	98,05	0,00	63.251,51	0,00



Holham
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
19	379	29/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,40 L	9,40	0,00	63.251,51	0,00
70	380	02/02/2023	2023000076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
21	381	30/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.060,30 L	2.060,30	0,00	111.965,11	0,00
19	382	30/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	68,45 L	68,45	0,00	63.251,51	0,00
19	383	30/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,20 L	16,20	0,00	63.251,51	0,00
117	384	31/03/2023	2023000205		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
118	385	31/03/2023	2023000194		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	762,50	762,50 L	762,50	0,00	0,00	0,00
119	386	31/03/2023	2023000194		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina da Silva Castro	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00
120	387	31/03/2023	2023000192		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
121	388	31/03/2023	2023000216		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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	389	31/03/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.048,00 L	2.048,00	0,00	111.965,11	0,00
19	390	31/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00
19	391	31/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,60 L	23,60	0,00	63.251,51	0,00
19	392	31/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	393	31/03/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	125,80 L	125,80	0,00	63.251,51	0,00
10	394	03/04/2023	2023000006	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.510,00 L	13.090,00	420,00	32.004,00	0,00
122	395	03/04/2023	2023000211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
123	396	03/04/2023	2023000214		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
124	397	03/04/2023	2023000210		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
21	398	03/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.784,32 L	7.784,32	0,00	111.965,11	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	399	03/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	238,65 L	238,65	0,00	63.251,51	0,00
19	400	03/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	124,40 L	124,40	0,00	63.251,51	0,00
19	401	03/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,54 L	7,54	0,00	63.251,51	0,00
26	402	04/04/2023	2023000024	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.531,40	632,85 L	632,85	0,00	0,00	0,00
125	403	04/04/2023	2023000024	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	11,77	11,77 L	11,77	0,00	0,00	0,00
30	404	04/04/2023	2023000028	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	788,90 L	788,90	0,00	207,35	0,00
24	405	04/04/2023	2023000021	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
126	406	04/04/2023	2023000196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
21	407	04/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	11.036,28 L	11.036,28	0,00	111.965,11	0,00
19	408	04/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	419,95 L	419,95	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
19	409	04/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,00 L	13,00	0,00	63.251,51	0,00
22	410	05/04/2023	2023000019	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.401,12 L	1.401,12	0,00	699,24	0,00
127	411	05/04/2023	2023000242		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jose Maria do Carmo Silva	25.750,30	25.750,30 L	25.750,30	0,00	0,00	0,00
7	412	05/04/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	325,50 L	325,50	0,00	8.461,42	0,00
16	413	05/04/2023	2023000012	05/04/2023	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	42.000,00	3.514,42 L	3.514,42	0,00	4.163,43	0,00
8	414	05/04/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	725,00 L	725,00	0,00	11.094,51	0,00
7	415	05/04/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	670,63 L	670,63	0,00	8.461,42	0,00
1	416	05/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	2.065,25 L	2.065,25	0,00	182.104,35	0,00
8	417	05/04/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	591,47 L	591,47	0,00	11.094,51	0,00
7	418	05/04/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	653,15 L	653,15	0,00	8.461,42	0,00

Folha nº 
Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	419	05/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	1.636,29 L	1.636,29	0,00	182.104,35	0,00
14	420	10/04/2023	2023000010	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00
21	421	05/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.630,83 L	4.630,83	0,00	111.965,11	0,00
19	422	05/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	140,60 L	140,60	0,00	63.251,51	0,00
19	423	05/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	21,55 L	21,55	0,00	63.251,51	0,00
21	424	06/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.378,68 L	2.378,68	0,00	111.965,11	0,00
19	425	06/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	75,85 L	75,85	0,00	63.251,51	0,00
19	426	06/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
128	427	10/04/2023	2023000240		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	930,00	930,00 L	930,00	0,00	0,00	0,00
129	428	10/04/2023	2023000248		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	429	10/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.945,63 L	1.945,63	0,00	111.965,11	0,00
19	430	10/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00
19	431	10/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,25 L	13,25	0,00	63.251,51	0,00
25	432	11/04/2023	2023000022	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	50,00 L	50,00	0,00	1.300,00	0,00
130	433	11/04/2023	2023000241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
20	434	11/04/2023	2023000017	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	270,75 L	270,75	0,00	5.232,85	0,00
21	435	11/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.432,50 L	1.432,50	0,00	111.965,11	0,00
19	436	11/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	437	11/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,20 L	15,20	0,00	63.251,51	0,00
71	438	12/04/2023	2023000202	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EFRELI	35.025,00	15.750,00 L	15.750,00	0,00	12.065,00	0,00

Folha nº
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	439	12/04/2023	2023000190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
132	440	12/04/2023	2023000198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
133	441	12/04/2023	2023000197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
134	442	12/04/2023	2023000246		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
135	443	12/04/2023	2023000212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
136	444	12/04/2023	2023000213		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
137	445	13/04/2023	2023000247		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
138	446	13/04/2023	2023000245		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21	447	12/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.760,82 L	1.760,82	0,00	111.965,11	0,00
19	448	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50 L	55,50	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	449	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,10 L	18,10	0,00	63.251,51	0,00
19	450	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	451	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	452	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	454	12/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,37 L	2,37	0,00	63.251,51	0,00
139	455	13/04/2023	2023000257		6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Centro de Integração Empresa Escola	165,39	165,39 L	165,39	0,00	0,00	0,00
140	456	13/04/2023	2023000259		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	183,14 L	183,14	0,00	115,18	0,00
141	458	13/04/2023	2023000260		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA MACHADO DIAS ROCHA CORREA	245,84	245,84 L	245,84	0,00	0,00	0,00
21	459	13/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.757,08 L	1.757,08	0,00	111.965,11	0,00
19	460	13/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 01
Assinatura do Provedor

Assinatura

Assinatura

Assinatura

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

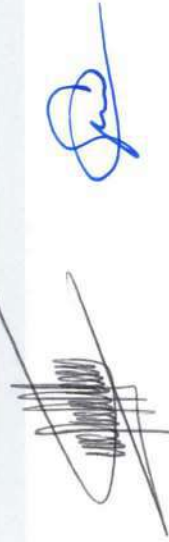
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	461	13/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,95L	7,95	0,00	63.251,51	0,00
19	462	13/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,80L	6,80	0,00	63.251,51	0,00
142	463	14/04/2023	2023000250		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.350,00	1.350,00L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
143	464	14/04/2023	2023000250		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.674,00	1.674,00L	1.674,00	0,00	0,00	0,00
144	465	14/04/2023	2023000250		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.327,50	1.327,50L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
145	466	14/04/2023	2023000251		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	480,00	480,00L	480,00	0,00	0,00	0,00
146	467	14/04/2023	2023000253		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	480,00	480,00L	480,00	0,00	0,00	0,00
147	468	14/04/2023	2023000239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00L	450,00	0,00	0,00	0,00
148	469	14/04/2023	2023000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00L	780,00	0,00	0,00	0,00
8	470	17/04/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	1.792,80L	1.792,80	0,00	11.094,51	0,00

Folha nº
Servidor



COREN/AP

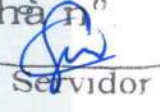
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

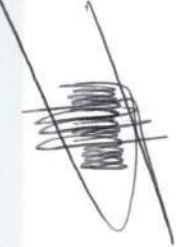
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	471	17/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	4.008,51L	4.008,51	0,00	182.104,35	0,00
21	472	14/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.770,07L	1.770,07	0,00	111.965,11	0,00
19	473	14/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	474	14/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,40L	12,40	0,00	63.251,51	0,00
19	475	14/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
2	476	17/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	166,67L	166,67	0,00	12.010,98	0,00
149	477	17/04/2023	2023000271		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	260,00L	260,00	0,00	0,00	0,00
150	478	17/04/2023	2023000275		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50L	1.007,50	0,00	0,00	0,00
21	479	17/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.121,40L	2.121,40	0,00	111.965,11	0,00
19	480	17/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65L	53,65	0,00	63.251,51	0,00


Servidor









COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	481	17/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,10 L	10,10	0,00	63.251,51	0,00
19	482	17/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
151	483	18/04/2023	2023000252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
152	484	18/04/2023	2023000273		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
153	485	18/04/2023	2023000272		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
7	486	18/04/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	651,00 L	651,00	0,00	8.461,42	0,00
21	487	18/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.739,62 L	1.739,62	0,00	111.965,11	0,00
19	488	18/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	489	18/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,60 L	9,60	0,00	63.251,51	0,00
19	490	18/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Provedor 





COREN/AP

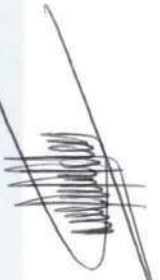
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

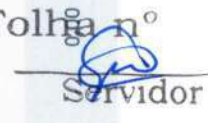
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	491	18/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	492	19/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.836,30 L	2.836,30	0,00	111.965,11	0,00
19	493	19/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	68,45 L	68,45	0,00	63.251,51	0,00
19	494	19/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,80 L	9,80	0,00	63.251,51	0,00
21	495	20/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.787,09 L	1.787,09	0,00	111.965,11	0,00
19	496	20/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	497	20/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,40 L	16,40	0,00	63.251,51	0,00
154	498	24/04/2023	2023000277		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
12	499	24/04/2023	2023000008	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
11	500	24/04/2023	2023000007	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00



Folha nº 030
Servidor




COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	501	25/04/2023	2023000202	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELL	35.025,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	12.065,00	0,00
21	502	24/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.368,10 L	1.368,10	0,00	111.965,11	0,00
19	503	24/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	504	24/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,20 L	13,20	0,00	63.251,51	0,00
155	505	25/04/2023	2023000280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
156	506	25/04/2023	2023000274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
21	507	25/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.640,56 L	1.640,56	0,00	111.965,11	0,00
19	508	25/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	509	25/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	4,40 L	4,40	0,00	63.251,51	0,00
28	510	25/04/2023	2023000023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	1.987,73 L	1.987,73	0,00	4.243,47	0,00

Folha nº  de  Servidor 

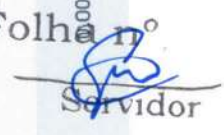
COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	511	26/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	80.814,13 L	78.985,47	1.828,66	182.104,35	0,00
2	512	26/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	6.550,00 L	6.550,00	0,00	12.010,98	0,00
3	513	26/04/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	1.302,00 L	1.302,00	0,00	18.149,30	0,00
1	514	26/04/2023	2023000001	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	195,31 L	195,31	0,00	182.104,35	0,00
9	515	26/04/2023	2023000005	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	619,69 L	619,69	0,00	10.220,55	0,00
4	516	26/04/2023	2023000002	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.273,50 L	20.724,90	548,60	23.030,86	0,00
5	517	26/04/2023	2023000002	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.052,53 L	1.052,53	0,00	1.296,26	0,00
6	518	26/04/2023	2023000002	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	7.976,21 L	7.976,21	0,00	11.813,91	0,00
21	519	26/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.986,98 L	1.986,98	0,00	111.965,11	0,00
19	520	26/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	521	26/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,80 L	7,80	0,00	63.251,51	0,00
21	522	27/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.124,04 L	1.124,04	0,00	111.965,11	0,00
19	523	27/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	38,85 L	38,85	0,00	63.251,51	0,00
19	524	27/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,60 L	6,60	0,00	63.251,51	0,00
157	525	28/04/2023	2023000282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
158	526	28/04/2023	2023000284		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
159	527	28/04/2023	2023000285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
160	528	28/04/2023	2023000283		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
21	529	28/04/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.284,79 L	1.284,79	0,00	111.965,11	0,00
19	530	28/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	531	28/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,20 L	10,20	0,00	63.251,51	0,00
19	532	28/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
19	533	28/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	119,00 L	119,00	0,00	63.251,51	0,00
19	534	28/04/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	82,34 L	82,34	0,00	63.251,51	0,00
16	535	02/05/2023	2023000012	02/05/2023	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	42.000,00	3.971,10 L	3.971,10	0,00	4.163,43	0,00
21	536	02/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.194,65 L	2.194,65	0,00	111.965,11	0,00
19	537	02/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	70,30 L	70,30	0,00	63.251,51	0,00
19	538	02/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,80 L	20,80	0,00	63.251,51	0,00
21	539	03/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.583,69 L	7.583,69	0,00	111.965,11	0,00
19	540	03/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	257,15 L	257,15	0,00	63.251,51	0,00


Polh...
Servidor







COREN/AP

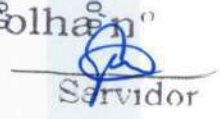
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	541	03/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	107,45 L	107,45	0,00	63.251,51	0,00
28	542	04/05/2023	2023000023	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	10.796,91 L	10.796,91	0,00	4.243,47	0,00
10	543	04/05/2023	2023000006	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.314,00 L	12.894,00	420,00	32.004,00	0,00
30	544	04/05/2023	2023000028	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	731,29 L	731,29	0,00	207,35	0,00
31	545	04/05/2023	2023000028	02/05/2023	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	156,80 L	156,80	0,00	8.844,32	0,00
21	546	04/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	8.088,89 L	8.088,89	0,00	111.965,11	0,00
19	547	04/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	275,65 L	275,65	0,00	63.251,51	0,00
19	548	04/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,60 L	15,60	0,00	63.251,51	0,00
14	549	05/05/2023	2023000010	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90		616,22	0,00
161	550	05/05/2023	20230000281	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62		0,00	0,00


Poliana
Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	551	05/05/2023	2023000025	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	114,74 L	114,74	0,00	4.866,56	0,00
140	552	05/05/2023	2023000259	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	113,91 L	113,91	0,00	115,18	0,00
162	553	05/05/2023	2023000289		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
163	554	05/05/2023	2023000290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
164	555	05/05/2023	2023000291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
165	556	05/05/2023	2023000298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
166	557	05/05/2023	2023000295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
167	558	05/05/2023	2023000297		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
168	559	05/05/2023	2023000296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
169	560	05/05/2023	2023000287		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 000
Assinado por: [Assinatura]
Assessor

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	561	08/05/2023	2023000288		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
171	562	08/05/2023	2023000279		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
172	563	08/05/2023	2023000294		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
173	564	08/05/2023	2023000292		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
21	565	05/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.490,91 L	2.490,91	0,00	1.11.965,11	0,00
19	566	05/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	81,40 L	81,40	0,00	63.251,51	0,00
19	567	05/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,20 L	11,20	0,00	63.251,51	0,00
20	568	08/05/2023	2023000017	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	182,00 L	182,00	0,00	5.232,85	0,00
174	569	08/05/2023	2023000299		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50	1.007,50 L	1.007,50	0,00	0,00	0,00
175	570	08/05/2023	2023000299		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleyverton Ramon Santana Siqueira	930,00	930,00 L	930,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

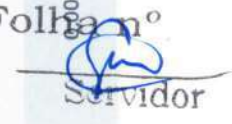
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	571	08/05/2023	2023000299		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	775,00	775,00 L	775,00	0,00	0,00	0,00
21	572	08/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.898,19 L	2.898,19	0,00	111.965,11	0,00
19	573	08/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	85,10 L	85,10	0,00	63.251,51	0,00
19	574	08/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,10 L	15,10	0,00	63.251,51	0,00
21	575	09/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.859,97 L	1.859,97	0,00	111.965,11	0,00
19	576	09/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	577	09/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	19,00 L	19,00	0,00	63.251,51	0,00
177	578	10/05/2023	2023000302		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
178	579	10/05/2023	2023000304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
179	580	10/05/2023	2023000301		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00


Auditor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
180	581	10/05/2023	2023000303		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
181	582	10/05/2023	2023000300		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
182	583	10/05/2023	2023000313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
183	584	10/05/2023	2023000314		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
184	585	10/05/2023	2023000293		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
185	586	10/05/2023	2023000306		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
21	587	10/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.445,30 L	4.445,30	0,00	111.965,11	0,00
19	588	10/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	107,30 L	107,30	0,00	63.251,51	0,00
19	589	10/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,80 L	8,80	0,00	63.251,51	0,00
19	590	10/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 0
Servidor

COREN/AP

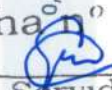
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
186	591	11/05/2023	2023000308		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
187	592	11/05/2023	2023000311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
188	593	11/05/2023	2023000307		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
189	594	11/05/2023	2023000312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
190	595	11/05/2023	2023000278		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
21	596	11/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.705,29 L	1.705,29	0,00	111.965,11	0,00
19	597	11/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	598	11/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,40 L	10,40	0,00	63.251,51	0,00
19	599	11/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
25	600	12/05/2023	2023000022	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	150,00 L	150,00	0,00	1.300,00	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	601	12/05/2023	2023000318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS OLIVEIRA DUARTE NETO	40,03	40,03L	40,03	0,00	0,00	0,00
192	602	12/05/2023	2023000319		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	TAISY SOUZA LEAO	36,87	36,87L	36,87	0,00	0,00	0,00
21	603	12/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.142,42L	2.142,42	0,00	111.965,11	0,00
19	604	12/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	605	12/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,40L	11,40	0,00	63.251,51	0,00
193	606	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	806,00	806,00L	806,00	0,00	0,00	0,00
194	607	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	744,00	744,00L	744,00	0,00	0,00	0,00
195	608	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	610,00	610,00L	610,00	0,00	0,00	0,00
196	609	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alessandra Maria Barboza Nascimento	610,00	610,00L	610,00	0,00	0,00	0,00
197	610	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	744,00	744,00L	744,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

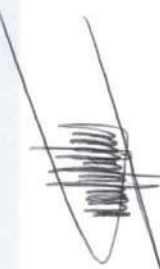
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	611	15/05/2023	2023000315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	590,00	590,00 L	0,00	590,00	590,00	0,00
199	612	15/05/2023	2023000315		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
21	613	15/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.186,55 L	1.186,55	0,00	111.965,11	0,00
19	614	15/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	27,75 L	27,75	0,00	63.251,51	0,00
19	615	15/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,45 L	5,45	0,00	63.251,51	0,00
24	616	16/05/2023	2023000021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	MÓVEIS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21	617	16/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.385,49 L	1.385,49	0,00	111.965,11	0,00
19	618	16/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	38,85 L	38,85	0,00	63.251,51	0,00
19	619	16/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,40 L	10,40	0,00	63.251,51	0,00
10	620	17/05/2023	2023000006	16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	280,00 L	280,00	0,00	32.004,00	0,00

Folha nº  de 
do 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atcsto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	621	17/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	773,57 L	773,57	0,00	111.965,11	0,00
19	622	17/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,90 L	25,90	0,00	63.251,51	0,00
19	623	17/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,20 L	12,20	0,00	63.251,51	0,00
19	624	18/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,60 L	29,60	0,00	63.251,51	0,00
19	625	18/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	84,00 L	84,00	0,00	63.251,51	0,00
21	626	18/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	779,75 L	779,75	0,00	111.965,11	0,00
21	627	19/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.355,39 L	2.355,39	0,00	111.965,11	0,00
19	628	19/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05 L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	629	19/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,40 L	62,40	0,00	63.251,51	0,00
201	630	22/05/2023	2023000324		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO	209,13	209,13 L	209,13	0,00	0,00	0,00

Folha nº 110
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	631	22/05/2023	2023000323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
203	632	22/05/2023	2023000321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
204	633	22/05/2023	2023000322		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
21	634	22/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	11.446,41 L	11.446,41	0,00	111.965,11	0,00
19	635	22/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	308,95 L	308,95	0,00	63.251,51	0,00
19	636	22/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	22,40 L	22,40	0,00	63.251,51	0,00
22	637	23/05/2023	2023000019	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.478,96 L	1.478,96	0,00	699,24	0,00
21	638	23/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.167,52 L	7.167,52	0,00	111.965,11	0,00
19	639	23/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	220,15 L	220,15	0,00	63.251,51	0,00
19	640	23/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,40 L	16,40	0,00	63.251,51	0,00


Assessor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	641	23/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	642	24/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.219,71L	4.219,71	0,00	111.965,11	0,00
19	643	24/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	123,95L	123,95	0,00	63.251,51	0,00
19	644	24/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60L	11,60	0,00	63.251,51	0,00
21	645	25/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.406,72L	2.406,72	0,00	111.965,11	0,00
19	646	25/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	88,80L	88,80	0,00	63.251,51	0,00
19	647	25/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,40L	11,40	0,00	63.251,51	0,00
1	648	26/05/2023	2023000001	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	198,01L	198,01	0,00	182.104,35	0,00
9	649	26/05/2023	2023000005	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	542,99L	542,99	0,00	10.220,55	0,00
11	650	26/05/2023	2023000007	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39L	1.844,39	0,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	651	26/05/2023	2023000008	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
1	652	29/05/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	89.637,16 L	87.808,50	1.828,66	182.104,35	0,00
6	653	29/05/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	8.378,83 L	8.378,83	0,00	11.813,91	0,00
2	654	29/05/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	7.050,00 L	7.050,00	0,00	12.010,98	0,00
4	655	29/05/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	289.458,29	21.062,27 L	20.513,67	548,60	23.030,86	0,00
3	656	29/05/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	18.149,30	0,00
5	657	29/05/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.073,31 L	1.073,31	0,00	1.296,26	0,00
21	658	26/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.968,09 L	1.968,09	0,00	111.965,11	0,00
19	659	26/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	660	26/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,00 L	16,00	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	661	30/05/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	385,59 L	385,59	0,00	11.094,51	0,00
7	662	30/05/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	668,76 L	668,76	0,00	8.461,42	0,00
1	663	30/05/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	2.422,40 L	2.422,40	0,00	182.104,35	0,00
21	664	29/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.467,32 L	1.467,32	0,00	111.965,11	0,00
19	665	29/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	666	29/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	667	29/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	668	29/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	19,60 L	19,60	0,00	63.251,51	0,00
21	669	30/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.791,38 L	1.791,38	0,00	111.965,11	0,00
19	670	30/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	68,45 L	68,45	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor 

COREN/AP

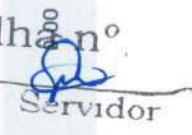
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	671	30/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,40 L	10,40	0,00	63.251,51	0,00
19	672	30/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	115,60 L	115,60	0,00	63.251,51	0,00
19	673	30/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,30 L	29,30	0,00	63.251,51	0,00
140	674	31/05/2023	2023000259	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	106,46 L	106,46	0,00	115,18	0,00
21	675	31/05/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.295,73 L	4.295,73	0,00	111.965,11	0,00
19	676	31/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	123,95 L	123,95	0,00	63.251,51	0,00
19	677	31/05/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,00 L	7,00	0,00	63.251,51	0,00
27	678	01/06/2023	2023000025	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	5.400,00	109,30 L	109,30	0,00	4.866,56	0,00
21	679	01/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	5.069,18 L	5.069,18	0,00	111.965,11	0,00
19	680	01/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	196,10 L	196,10	0,00	63.251,51	0,00


Polônio
Servidor







COREN/AP

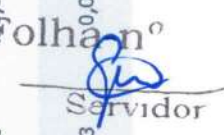
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	681	02/06/2023	2023000337		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
21	682	02/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	7.503,12 L	7.503,12	0,00	111.965,11	0,00
19	685	01/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,00 L	15,00	0,00	63.251,51	0,00
19	686	02/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	303,40 L	303,40	0,00	63.251,51	0,00
19	687	02/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	84,25 L	84,25	0,00	63.251,51	0,00
16	688	05/06/2023	2023000012	05/06/2023	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	42.000,00	3.792,23 L	3.792,23	0,00	4.163,43	0,00
14	689	05/06/2023	2023000010	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00
24	690	05/06/2023	2023000021	05/06/2023	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	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
10	691	06/06/2023	2023000006	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.020,00 L	12.600,00	420,00	32.004,00	0,00
21	692	05/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.855,43 L	1.855,43	0,00	111.965,11	0,00


Fornecedor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	693	05/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	70,30 L	70,30	0,00	63.251,51	0,00
19	694	05/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	695	05/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,60 L	1,60	0,00	63.251,51	0,00
19	696	05/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,55 L	11,55	0,00	63.251,51	0,00
20	697	06/06/2023	2023000017	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	21,51 L	21,51	0,00	5.232,85	0,00
21	698	06/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.794,71 L	1.794,71	0,00	111.965,11	0,00
19	699	06/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	700	06/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60 L	11,60	0,00	63.251,51	0,00
200	701	07/06/2023	2023000320	02/06/2023	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	160.537,58	153.247,58 L	153.247,58	0,00	7.290,00	0,00
29	702	07/06/2023	2023000028	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	12.000,00	1.391,60 L	1.391,60	0,00	10.608,40	0,00

Assinatura do Responsável
Assinatura do Auditor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	703	07/06/2023	2023000028	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	1.129,85 L	1.129,85	0,00	207,35	0,00
31	704	07/06/2023	2023000028	06/06/2023	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	428,75 L	428,75	0,00	8.844,32	0,00
19	705	07/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	81,40 L	81,40	0,00	63.251,51	0,00
19	706	07/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,45 L	23,45	0,00	63.251,51	0,00
21	707	07/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.155,21 L	2.155,21	0,00	111.965,11	0,00
21	708	09/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.146,50 L	2.146,50	0,00	111.965,11	0,00
19	709	09/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	710	09/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	711	09/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
21	712	12/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.824,67 L	1.824,67	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº  Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
19	713	12/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	714	12/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	715	12/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	716	12/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,50 L	1,50	0,00	63.251,51	0,00
19	717	12/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,94 L	16,94	0,00	63.251,51	0,00
22	718	13/06/2023	2023000019	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.050,84 L	1.050,84	0,00	699,24	0,00
25	719	13/06/2023	2023000022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.050,00	100,00 L	100,00	0,00	1.300,00	0,00
21	720	13/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.044,56 L	1.044,56	0,00	111.965,11	0,00
19	721	13/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	31,45 L	31,45	0,00	63.251,51	0,00
19	722	13/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,40 L	15,40	0,00	63.251,51	0,00



Folham^o
Revisor

COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	723	14/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	304,78 L	0,00	304,78	11.094,51	0,00
8	724	14/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	776,83 L	776,83	0,00	11.094,51	0,00
8	725	14/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	176,00 L	176,00	0,00	11.094,51	0,00
8	726	14/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	1.164,61 L	1.164,61	0,00	11.094,51	0,00
8	727	14/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	483,33 L	483,33	0,00	11.094,51	0,00
2	728	14/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	12.010,98	0,00
1	729	14/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	6.007,81 L	5.093,48	914,33	182.104,35	0,00
7	730	14/06/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	1.450,00 L	1.450,00	0,00	8.461,42	0,00
21	731	14/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	759,21 L	759,21	0,00	111.965,11	0,00
19	732	14/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	27,75 L	27,75	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	733	14/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,60 L	16,60	0,00	63.251,51	0,00
206	734	15/06/2023	2023000332	15/06/2023	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
21	735	15/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	920,40 L	920,40	0,00	111.965,11	0,00
19	736	15/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	31,45 L	31,45	0,00	63.251,51	0,00
19	737	15/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,00 L	14,00	0,00	63.251,51	0,00
161	738	16/06/2023	2023000281	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
208	739	16/06/2023	2023000360		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
21	740	16/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.766,06 L	2.766,06	0,00	111.965,11	0,00
19	741	16/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	70,30 L	70,30	0,00	63.251,51	0,00
19	742	16/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,00 L	5,00	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	743	19/06/2023	2023000023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30.000,00	3.332,70 L	3.332,70	0,00	4.243,47	0,00
209	744	19/06/2023	2023000352		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
211	745	20/06/2023	2023000355		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
212	746	20/06/2023	2023000355		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	147,50	147,50 L	147,50	0,00	0,00	0,00
213	747	20/06/2023	2023000355		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
21	748	19/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.436,67 L	4.436,67	0,00	111.965,11	0,00
19	749	19/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	86,95 L	86,95	0,00	63.251,51	0,00
19	750	19/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	751	19/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	752	19/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,60 L	29,60	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor



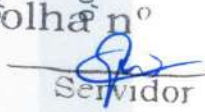
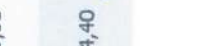
COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	753	19/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00 L	10,00	0,00	63.251,51	0,00
214	754	20/06/2023	2023000316		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
215	755	20/06/2023	2023000336		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	756	20/06/2023	2023000356		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.813,50	1.813,50 L	1.813,50	0,00	0,00	0,00
217	757	20/06/2023	2023000338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
218	758	20/06/2023	2023000348		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
219	759	21/06/2023	2023000351		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
220	760	21/06/2023	2023000350		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
21	761	20/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.339,33 L	1.339,33	0,00	111.965,11	0,00
19	762	20/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  01
de  01/2023

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	763	20/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,00 L	6,00	0,00	63.251,51	0,00
11	764	21/06/2023	2023000007	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	765	21/06/2023	2023000008	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
8	766	21/06/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	517,88 L	517,88	0,00	11.094,51	0,00
7	767	21/06/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	2.140,54 L	2.140,54	0,00	8.461,42	0,00
1	768	21/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	3.639,57 L	3.639,57	0,00	182.104,35	0,00
21	769	21/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.010,73 L	4.010,73	0,00	111.965,11	0,00
19	770	21/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	103,60 L	103,60	0,00	63.251,51	0,00
19	771	21/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	4,35 L	4,35	0,00	63.251,51	0,00
223	772	22/06/2023	2023000374		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	775,00	775,00 L	775,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por JONILSON DE LIMA SEGUINS em 22/06/2023 às 14:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo servidor.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	773	22/06/2023	2023000372		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
225	774	22/06/2023	2023000358		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
226	775	22/06/2023	2023000373		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
227	776	22/06/2023	2023000359		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
228	777	22/06/2023	2023000369		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
229	778	22/06/2023	2023000364		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
230	779	22/06/2023	2023000370		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
231	780	22/06/2023	2023000365		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
21	781	22/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.009,71 L	1.009,71	0,00	111.965,11	0,00
19	782	22/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	37,00 L	37,00	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	783	22/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,40 L	10,40	0,00	63.251,51	0,00
232	784	23/06/2023	2023000377		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	411,28	411,28 L	411,28	0,00	0,00	0,00
21	785	23/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	575,00 L	575,00	0,00	111.965,11	0,00
19	786	23/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,35 L	20,35	0,00	63.251,51	0,00
19	787	23/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,00 L	16,00	0,00	63.251,51	0,00
222	788	26/06/2023	2023000378	21/06/2023	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	124,00 L	124,00	0,00	572,14	0,00
6	789	26/06/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	8.131,17 L	8.131,17	0,00	11.813,91	0,00
4	790	26/06/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.376,83 L	20.828,23	548,60	23.030,86	0,00
5	791	26/06/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.033,24 L	1.033,24	0,00	1.296,26	0,00
233	792	26/06/2023	2023000394		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por
Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
234	793	26/06/2023	2023000395		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
1	794	27/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	89.601,12 L	87.772,46	1.828,66	182.104,35	0,00
2	795	27/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	6.066,66 L	6.066,66	0,00	12.010,98	0,00
3	796	27/06/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	18.149,30	0,00
1	797	27/06/2023	2023000001	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	198,01 L	198,01	0,00	182.104,35	0,00
9	798	27/06/2023	2023000005	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	542,99 L	542,99	0,00	10.220,55	0,00
21	799	26/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.446,16 L	1.446,16	0,00	111.965,11	0,00
19	800	26/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	801	26/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	802	26/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60 L	11,60	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 3
de 3
de 3

COREN/AP

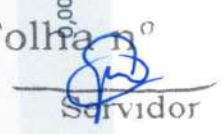
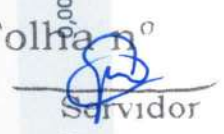
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	803	26/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00 L	10,00	0,00	63.251,51	0,00
238	804	27/06/2023	2023000344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
239	805	27/06/2023	2023000343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
240	806	27/06/2023	2023000342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDJANA FERREIRA DOS SANTOS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
21	807	27/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.734,52 L	1.734,52	0,00	111.965,11	0,00
19	808	27/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	809	27/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,60 L	8,60	0,00	63.251,51	0,00
242	810	28/06/2023	2023000335		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
243	811	28/06/2023	2023000310		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
241	812	28/06/2023	2023000401		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	2.805,00	0,00

Folha nº  
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	813	28/06/2023	2023000006	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	252,00 L	252,00	0,00	32.004,00	0,00
21	814	28/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.831,68 L	1.831,68	0,00	111.965,11	0,00
19	815	28/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	816	28/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,00 L	7,00	0,00	63.251,51	0,00
19	817	28/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,68 L	15,68	0,00	63.251,51	0,00
210	818	29/06/2023	2023000025	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	108,34 L	108,34	0,00	618,86	0,00
245	820	29/06/2023	2023000396		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.395,00	1.395,00 L	1.395,00	0,00	0,00	0,00
246	821	29/06/2023	2023000396		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Figueiras Cantuária	1.372,50	1.372,50 L	1.372,50	0,00	0,00	0,00
247	822	29/06/2023	2023000396		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
248	823	29/06/2023	2023000396		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

Folha nº 000
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	824	30/06/2023	2023000404		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
250	825	30/06/2023	2023000405		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
21	826	29/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.877,60 L	1.877,60	0,00	111.965,11	0,00
19	827	29/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50 L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	828	29/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,00 L	8,00	0,00	63.251,51	0,00
19	829	29/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,60 L	13,60	0,00	63.251,51	0,00
235	830	03/07/2023	2023000023	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	10.471,44 L	10.471,44	0,00	1.898,13	0,00
251	831	04/07/2023	2023000407	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	484,18 L	484,18	0,00	2.408,05	0,00
140	832	04/07/2023	2023000259	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	91,57 L	91,57	0,00	115,18	0,00
16	833	04/07/2023	2023000012	04/07/2023	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	42.000,00	3.812,84 L	3.812,84	0,00	4.163,43	0,00



Folha nº 01
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	834	30/06/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.582,24 L	1.582,24	0,00	111.965,11	0,00
19	835	30/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	836	30/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,35 L	3,35	0,00	63.251,51	0,00
19	837	30/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	838	30/06/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	119,00 L	119,00	0,00	63.251,51	0,00
21	839	03/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.136,48 L	2.136,48	0,00	111.965,11	0,00
19	840	03/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	841	03/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	842	03/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	843	03/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,60 L	8,60	0,00	63.251,51	0,00

Assinado digitalmente por: 
Assessoria Administrativa



COREN/AP


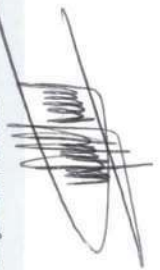

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
30	844	04/07/2023	2023000028	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	1.539,34L	1.539,34	0,00	207,35	0,00
21	845	04/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	9.007,75L	9.007,75	0,00	111.965,11	0,00
19	846	04/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	104,90L	104,90	0,00	63.251,51	0,00
19	847	04/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	360,75L	360,75	0,00	63.251,51	0,00
252	848	05/07/2023	2023000385		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
253	849	05/07/2023	2023000388		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
254	850	05/07/2023	2023000392		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
255	851	05/07/2023	2023000402		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
256	852	05/07/2023	2023000357		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00L	600,00	0,00	0,00	0,00
257	853	05/07/2023	2023000390		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00L	200,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

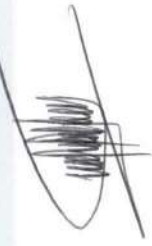
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	854	05/07/2023	2023000391		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
161	855	05/07/2023	2023000281	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
259	856	05/07/2023	2023000386		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
260	857	05/07/2023	2023000398		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA FERREIRA MENDES	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
261	858	05/07/2023	2023000393		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
262	859	05/07/2023	2023000389		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
263	860	05/07/2023	2023000353		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
264	861	05/07/2023	2023000403		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
14	862	05/07/2023	2023000010	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,89 L	449,89	0,00	616,22	0,00
265	863	06/07/2023	2023000384		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA FERREIRA MENDES	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

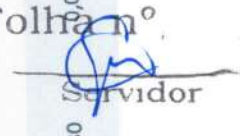
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

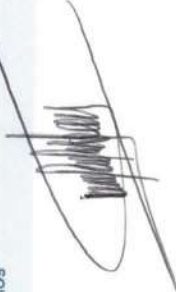
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	864	05/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.323,27 L	3.323,27	0,00	111.965,11	0,00
19	865	05/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	123,95 L	123,95	0,00	63.251,51	0,00
19	866	05/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,60 L	20,60	0,00	63.251,51	0,00
21	867	06/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.422,55 L	1.422,55	0,00	111.965,11	0,00
19	868	06/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	57,35 L	57,35	0,00	63.251,51	0,00
19	869	06/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,40 L	23,40	0,00	63.251,51	0,00
10	870	11/07/2023	2023000006	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.510,00 L	13.090,00	420,00	32.004,00	0,00
22	871	11/07/2023	2023000019	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.478,96 L	1.478,96	0,00	699,24	0,00
21	872	07/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.033,76 L	3.033,76	0,00	111.965,11	0,00
19	873	07/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	88,80 L	88,80	0,00	63.251,51	0,00


Superior







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

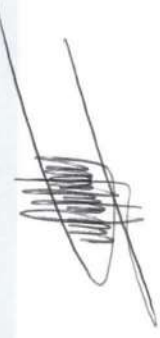
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	874	07/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,50 L	16,50	0,00	63.251,51	0,00
21	875	10/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.856,69 L	2.856,69	0,00	111.965,11	0,00
19	876	10/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	88,80 L	88,80	0,00	63.251,51	0,00
19	877	10/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	878	10/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,45 L	1,45	0,00	63.251,51	0,00
19	879	10/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	880	10/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	881	11/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.629,03 L	2.629,03	0,00	111.965,11	0,00
19	882	11/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	883	11/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,65 L	16,65	0,00	63.251,51	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	884	12/07/2023	2023000021	12/07/2023	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
21	885	12/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.011,77 L	1.011,77	0,00	111.965,11	0,00
19	886	12/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	35,15 L	35,15	0,00	63.251,51	0,00
19	887	12/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,00 L	20,00	0,00	63.251,51	0,00
267	888	13/07/2023	2023000421		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
268	889	13/07/2023	2023000412		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
269	890	13/07/2023	2023000411		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
270	891	13/07/2023	2023000410		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
271	892	13/07/2023	2023000371		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Floralindo Carreireiro Pantoja	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
272	893	13/07/2023	2023000416		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	894	13/07/2023	2023000375		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
274	895	13/07/2023	2023000415		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00 L	0,00	0,00	0,00	450,00
21	896	13/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.411,58 L	2.411,58	0,00	111.965,11	0,00
19	897	13/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	898	13/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,40 L	14,40	0,00	63.251,51	0,00
19	899	13/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
275	900	14/07/2023	2022001166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1º Registro de Imóveis Eloy Nunes	81,20	81,20 L	81,20	0,00	0,00	0,00
277	901	14/07/2023	2023000424		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
276	902	14/07/2023	2023000423		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
278	903	14/07/2023	2023000422		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	904	14/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	905	14/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	22,20L	22,20	0,00	63.251,51	0,00
21	906	14/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.112,38L	2.112,38	0,00	111.965,11	0,00
221	907	17/07/2023	2023000022	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.250,00	200,00L	200,00	0,00	1.800,00	0,00
236	908	17/07/2023	2023000397	17/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	LM IMPRESSORAS	9.160,00	1.315,00L	1.315,00	0,00	4.807,00	0,00
237	909	17/07/2023	2023000397	17/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	LM IMPRESSORAS	8.000,00	2.010,00L	2.010,00	0,00	5.610,00	0,00
21	910	17/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.126,85L	1.126,85	0,00	111.965,11	0,00
19	911	17/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	33,30L	33,30	0,00	63.251,51	0,00
19	912	17/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	913	17/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,80L	11,80	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  
Arquivador



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	914	17/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,54 L	23,54	0,00	63.251,51	0,00
235	915	18/07/2023	2023000023	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	475,31 L	475,31	0,00	1.898,13	0,00
21	916	18/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.366,51 L	2.366,51	0,00	111.965,11	0,00
19	917	18/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	918	18/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,80 L	8,80	0,00	63.251,51	0,00
279	919	19/07/2023	2023000428		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
21	921	19/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.678,61 L	2.678,61	0,00	111.965,11	0,00
19	922	19/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	86,95 L	86,95	0,00	63.251,51	0,00
19	923	19/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,60 L	6,60	0,00	63.251,51	0,00
12	924	20/07/2023	2023000008	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	925	20/07/2023	2023000007	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
21	926	20/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	722,41 L	722,41	0,00	111.965,11	0,00
19	927	20/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,60 L	29,60	0,00	63.251,51	0,00
19	928	20/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60 L	11,60	0,00	63.251,51	0,00
8	929	21/07/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	1.166,67 L	1.166,67	0,00	11.094,51	0,00
8	930	21/07/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	966,67 L	966,67	0,00	11.094,51	0,00
1	931	21/07/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	5.217,99 L	5.217,99	0,00	182.104,35	0,00
280	932	21/07/2023	2023000431		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
281	933	21/07/2023	2023000437		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
282	934	21/07/2023	2023000430		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 

Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	935	21/07/2023	2023000413		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
284	936	21/07/2023	2023000425		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
285	937	21/07/2023	2023000426		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
286	938	21/07/2023	2023000427		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA INAJOSA DE MORAES	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
21	939	21/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.540,14 L	1.540,14	0,00	111.965,11	0,00
19	940	21/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	941	21/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,30 L	5,30	0,00	63.251,51	0,00
21	942	24/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	496,33 L	496,33	0,00	111.965,11	0,00
19	943	24/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,35 L	20,35	0,00	63.251,51	0,00
19	944	24/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	945	24/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	946	24/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,10 L	5,10	0,00	63.251,51	0,00
19	947	24/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
21	948	25/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	816,89 L	816,89	0,00	111.965,11	0,00
19	949	25/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,90 L	25,90	0,00	63.251,51	0,00
19	950	25/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,60 L	2,60	0,00	63.251,51	0,00
19	951	25/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,93 L	5,93	0,00	63.251,51	0,00
236	952	26/07/2023	2023000397	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis LM IMPRESSORAS e Imóveis/Instalações		9.160,00	573,00 L	573,00	0,00	4.807,00	0,00
1	953	27/07/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	88.281,45 L	87.306,16	975,29	182.104,35	0,00
2	954	27/07/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	4.221,66 L	4.221,66	0,00	12.010,98	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	955	27/07/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários - Funcionários do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	18.149,30	0,00
6	956	27/07/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS - Caixa Economica Federal	114.767,75	8.214,09 L	8.214,09	0,00	11.813,91	0,00
4	957	27/07/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS - Ministério da Previdencia Social	289.458,29	21.498,52 L	20.840,20	658,32	23.030,86	0,00
5	958	27/07/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento - Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.038,20 L	1.038,20	0,00	1.296,26	0,00
1	959	27/07/2023	2023000001	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários - Funcionários do Conselho	1.257.325,32	79,21 L	79,21	0,00	182.104,35	0,00
9	960	27/07/2023	2023000005	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte - SIND. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	262,19 L	262,19	0,00	10.220,55	0,00
17	961	28/07/2023	2023000013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais - Secretaria do Tesouro Nacional	3.000,00	5,32 L	5,32	0,00	2.978,72	0,00
287	962	28/07/2023	2023000438		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação - DONATO FARIAS DA COSTA	1.095,00	1.095,00 L	1.095,00	0,00	0,00	0,00
288	963	31/07/2023	2023000453		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
237	964	01/08/2023	2023000397	28/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100	Suprimentos de Informática - LM IMPRESSORAS	8.000,00	380,00 L	380,00		5.610,00	0,00

Folha nº
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
140	965	01/08/2023	2023000259	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	93,43 L	93,43	0,00	115,18	0,00
251	966	01/08/2023	2023000407	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	119,61 L	119,61	0,00	2.408,05	0,00
21	967	26/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.248,35 L	1.248,35	0,00	111.965,11	0,00
19	968	26/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	969	26/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,35 L	13,35	0,00	63.251,51	0,00
21	970	27/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.275,07 L	1.275,07	0,00	111.965,11	0,00
19	971	27/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	972	27/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,20 L	11,20	0,00	63.251,51	0,00
21	973	28/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.864,68 L	1.864,68	0,00	111.965,11	0,00
19	974	28/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00

Folha 110
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	975	28/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,40 L	7,40	0,00	63.251,51	0,00
21	976	31/07/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.006,01 L	2.006,01	0,00	111.965,11	0,00
19	977	31/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	978	31/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	979	31/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	980	31/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,00 L	11,00	0,00	63.251,51	0,00
19	981	31/07/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	119,00 L	119,00	0,00	63.251,51	0,00
21	982	01/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.815,47 L	4.815,47	0,00	111.965,11	0,00
19	983	01/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	160,95 L	160,95	0,00	63.251,51	0,00
19	984	01/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,75 L	9,75	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº

Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	985	01/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,46 L	3,46	0,00	63.251,51	0,00
21	986	02/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	10.264,48 L	10.264,48	0,00	111.965,11	0,00
19	987	02/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	360,75 L	360,75	0,00	63.251,51	0,00
19	988	02/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	4,95 L	4,95	0,00	63.251,51	0,00
16	989	03/08/2023	2023000012	03/08/2023	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	42.000,00	3.643,92 L	3.643,92	0,00	4.163,43	0,00
21	990	03/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.891,65 L	2.891,65	0,00	111.965,11	0,00
19	991	03/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	101,75 L	101,75	0,00	63.251,51	0,00
19	992	03/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	83,65 L	83,65	0,00	63.251,51	0,00
8	993	04/08/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	1.553,65 L	1.553,65	0,00	11.094,51	0,00
8	994	04/08/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	791,67 L	791,67	0,00	11.094,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	995	04/08/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	483,33 L	483,33	0,00	11.094,51	0,00
1	996	04/08/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	6.732,73 L	6.732,73	0,00	182.104,35	0,00
30	997	04/08/2023	2023000028	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	420,26 L	420,26	0,00	207,35	0,00
10	998	04/08/2023	2023000006	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.440,00 L	13.020,00	420,00	32.004,00	0,00
289	999	04/08/2023	2023000466		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
8	1000	07/08/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	132,00 L	132,00	0,00	11.094,51	0,00
8	1001	07/08/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	73,33 L	73,33	0,00	11.094,51	0,00
7	1002	07/08/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho	105.891,50	30,63 L	30,63	0,00	8.461,42	0,00
7	1003	07/08/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho	105.891,50	356,13 L	356,13	0,00	8.461,42	0,00
1	1004	07/08/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	416,35 L	416,35	0,00	182.104,35	0,00

Folha nº 090
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1005	07/08/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	240,35 L	240,35	0,00	182.104,35	0,00
290	1006	07/08/2023	2023000460		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
291	1007	07/08/2023	2023000476		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
292	1008	07/08/2023	2023000457		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayami Costa de Melo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
293	1009	07/08/2023	2023000458		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
294	1010	07/08/2023	2023000455		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
295	1011	08/08/2023	2023000477		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	762,50	762,50 L	762,50	0,00	0,00	0,00
296	1012	08/08/2023	2023000449		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
297	1013	08/08/2023	2023000436		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
298	1014	08/08/2023	2023000433		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1015	08/08/2023	2023000454		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00L	600,00	0,00	0,00	0,00
300	1016	08/08/2023	2023000467		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
301	1017	08/08/2023	2023000461		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00L	800,00	0,00	0,00	0,00
302	1018	08/08/2023	2023000446		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00L	600,00	0,00	0,00	0,00
303	1019	08/08/2023	2023000447		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARTINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00L	600,00	0,00	0,00	0,00
304	1020	08/08/2023	2023000471		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	120,00	120,00L	120,00	0,00	0,00	0,00
305	1021	08/08/2023	2023000463		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00L	150,00	0,00	0,00	0,00
306	1022	08/08/2023	2023000450		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00L	150,00	0,00	0,00	0,00
307	1023	08/08/2023	2023000462		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00	150,00L	150,00	0,00	0,00	0,00
308	1024	08/08/2023	2023000468		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1025	04/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.181,44 L	1.181,44	0,00	111.965,11	0,00
19	1026	04/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1027	04/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,15 L	13,15	0,00	63.251,51	0,00
161	1028	09/08/2023	2023000281	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
21	1029	07/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.649,10 L	1.649,10	0,00	111.965,11	0,00
19	1030	07/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1031	07/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1032	07/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1033	07/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60 L	11,60	0,00	63.251,51	0,00
21	1034	08/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.054,66 L	2.054,66	0,00	111.965,11	0,00

Fofoham
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1035	08/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	1036	08/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,20L	16,20	0,00	63.251,51	0,00
14	1037	09/08/2023	2023000010	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,89L	434,89	15,00	616,22	0,00
21	1038	09/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.669,35L	1.669,35	0,00	111.965,11	0,00
19	1039	09/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	1040	09/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,20L	17,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1041	09/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,80L	9,80	0,00	63.251,51	0,00
21	1042	10/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.340,06L	1.340,06	0,00	111.965,11	0,00
19	1043	10/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	42,55L	42,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1044	10/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	39,70L	39,70	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	1045	11/08/2023	2023000464		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
310	1046	11/08/2023	2023000482		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
311	1047	11/08/2023	2023000465		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
312	1048	14/08/2023	2023000408		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
313	1049	14/08/2023	2023000459		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
314	1050	14/08/2023	2023000366		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
315	1051	14/08/2023	2023000361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
21	1052	11/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.330,15 L	1.330,15	0,00	111.965,11	0,00
19	1053	11/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	33,30 L	33,30	0,00	63.251,51	0,00
19	1054	11/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,20 L	7,20	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1055	11/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,80 L	6,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1056	11/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	29,43 L	29,43	0,00	63.251,51	0,00
21	1057	14/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.401,86 L	3.401,86	0,00	111.965,11	0,00
19	1058	14/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1059	14/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1060	14/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,80 L	20,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1061	14/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	27,32 L	27,32	0,00	63.251,51	0,00
316	1062	16/08/2023	2023000485		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
317	1063	16/08/2023	2023000483		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
21	1064	15/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.819,11 L	2.819,11	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº  Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1065	15/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1066	15/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,35 L	5,35	0,00	63.251,51	0,00
21	1067	16/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.488,00 L	2.488,00	0,00	111.965,11	0,00
19	1068	16/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1069	16/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,00 L	11,00	0,00	63.251,51	0,00
21	1070	17/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	778,56 L	778,56	0,00	111.965,11	0,00
19	1071	17/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,65 L	16,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1072	17/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,80 L	11,80	0,00	63.251,51	0,00
210	1073	18/08/2023	2023000025	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	110,73 L	110,73	0,00	618,86	0,00
318	1074	18/08/2023	2023000497		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
319	1075	18/08/2023	2023000496		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
320	1076	18/08/2023	2023000498		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
22	1077	21/08/2023	2023000019	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	856,24 L	856,24	0,00	699,24	0,00
241	1078	21/08/2023	2023000401	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00
241	1079	21/08/2023	2023000401	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00
235	1080	21/08/2023	2023000023	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	891,49 L	891,49	0,00	1.898,13	0,00
21	1081	18/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.698,86 L	2.698,86	0,00	111.965,11	0,00
19	1082	18/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1083	18/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,35 L	14,35	0,00	63.251,51	0,00
21	1084	21/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.689,84 L	1.689,84	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº 000
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidadado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1085	21/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1086	21/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1087	21/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,20 L	16,20	0,00	63.251,51	0,00
321	1088	22/08/2023	2023000492		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50	1.032,50 L	1.032,50	0,00	0,00	0,00
322	1089	22/08/2023	2023000492		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
21	1090	22/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.382,21 L	1.382,21	0,00	111.965,11	0,00
19	1091	22/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1092	22/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,90 L	6,90	0,00	63.251,51	0,00
21	1093	23/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.115,29 L	2.115,29	0,00	111.965,11	0,00
19	1094	23/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00

Folhamo
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1095	23/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,00 L	6,00	0,00	63.251,51	0,00
1	1096	25/08/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	86.979,59 L	85.150,93	1.828,66	182.104,35	0,00
2	1097	25/08/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	7.103,27 L	7.103,27	0,00	12.010,98	0,00
6	1098	25/08/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	8.115,53 L	8.115,53	0,00	11.813,91	0,00
4	1099	25/08/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.448,57 L	20.899,97	548,60	23.030,86	0,00
5	1100	25/08/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.029,57 L	1.029,57	0,00	1.296,26	0,00
1	1101	25/08/2023	2023000001	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	79,21 L	79,21	0,00	182.104,35	0,00
9	1102	25/08/2023	2023000005	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	188,19 L	188,19	0,00	10.220,55	0,00
24	1103	25/08/2023	2023000021	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21	1104	24/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.778,10 L	1.778,10	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1105	24/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	35,15 L	35,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1106	24/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,40 L	14,40	0,00	63.251,51	0,00
12	1107	25/08/2023	2023000008	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
11	1108	25/08/2023	2023000007	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
21	1109	25/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.110,50 L	1.110,50	0,00	111.965,11	0,00
19	1110	25/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	33,30 L	33,30	0,00	63.251,51	0,00
19	1111	25/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,70 L	17,70	0,00	63.251,51	0,00
323	1112	28/08/2023	20230000512		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
324	1113	28/08/2023	20230000504		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
210	1114	29/08/2023	2023000025	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TOI S.A	1.366,56	107,09 L	107,09	0,00	618,86	0,00

Folhamo
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1115	28/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.104,45 L	2.104,45	0,00	111.965,11	0,00
19	1116	28/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1117	28/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1118	28/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1119	28/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,60 L	13,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1120	28/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,56 L	3,56	0,00	63.251,51	0,00
21	1121	29/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.146,86 L	2.146,86	0,00	111.965,11	0,00
19	1122	29/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05 L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	1123	29/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,60 L	11,60	0,00	63.251,51	0,00
21	1124	30/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.860,22 L	2.860,22	0,00	111.965,11	0,00


Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1125	30/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	66,60 L	66,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1126	30/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,20 L	20,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1127	30/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	112,20 L	112,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1129	31/08/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.913,56 L	1.913,56	0,00	111.965,11	0,00
19	1130	31/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1131	31/08/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	78,40 L	78,40	0,00	63.251,51	0,00
236	1132	01/09/2023	2023000397	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis LM IMPRESSORAS e Imóveis/Instalações		9.160,00	1.685,00 L	1.685,00	0,00	4.807,00	0,00
16	1133	01/09/2023	2023000012	01/09/2023	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	42.000,00	4.254,80 L	4.254,80	0,00	4.153,43	0,00
251	1134	01/09/2023	2023000407	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	112,20 L	112,20	0,00	2.408,05	0,00
140	1135	01/09/2023	2023000259	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	93,47 L	93,47	0,00	115,18	0,00

Colhido
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1136	01/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	6.626,11 L	6.626,11	0,00	111.965,11	0,00
19	1137	01/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	199,80 L	199,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1138	01/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	28,00 L	28,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1139	01/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
17	1140	04/09/2023	2023000013	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.000,00	5,32 L	5,32	0,00	2.978,72	0,00
17	1141	04/09/2023	2023000013	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.000,00	5,32 L	5,32	0,00	2.978,72	0,00
325	1142	04/09/2023	20230000506		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
161	1143	05/09/2023	2023000281	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
14	1144	05/09/2023	2023000010	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00
21	1145	04/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	17.671,23 L	17.671,23	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº 000
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1146	04/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	516,15 L	516,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1147	04/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1148	04/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1149	04/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,10 L	25,10	0,00	63.251,51	0,00
326	1150	05/09/2023	2023000521		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	CILENE DOS SANTOS BAIA AFONSO	163,18	163,18 L	163,18	0,00	0,00	0,00
7	1151	06/09/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	1.191,66 L	1.191,66	0,00	8.461,42	0,00
30	1152	06/09/2023	2023000028	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.008,00	1.594,79 L	1.594,79	0,00	207,35	0,00
20	1153	06/09/2023	2023000017	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	141,05 L	141,05	0,00	5.232,85	0,00
10	1154	06/09/2023	2023000006	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	147.000,00	13.440,00 L	13.020,00	420,00	32.004,00	0,00
21	1155	05/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.608,27 L	4.608,27	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº  Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1156	05/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	135,05 L	135,05	0,00	63.251,51	0,00
19	1157	05/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	91,15 L	91,15	0,00	63.251,51	0,00
21	1158	06/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.213,32 L	3.213,32	0,00	111.965,11	0,00
19	1159	06/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	109,15 L	109,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1160	06/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,20 L	15,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1161	08/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.914,03 L	1.914,03	0,00	111.965,11	0,00
19	1162	08/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50 L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	1163	08/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1164	08/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,00 L	2,00	0,00	63.251,51	0,00
235	1165	11/09/2023	2023000023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	1.833,67 L	1.833,67	0,00	1.898,13	0,00

Assinatura do Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	1166	11/09/2023	2023000528		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
328	1167	11/09/2023	2023000528		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
331	1168	11/09/2023	2023000527		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
329	1169	11/09/2023	2023000528		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	442,50	442,50 L	442,50	0,00	0,00	0,00
330	1170	11/09/2023	2023000528		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
332	1171	12/09/2023	2023000530		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
333	1172	12/09/2023	2023000530		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
334	1173	12/09/2023	2023000515		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
335	1174	12/09/2023	2023000522		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
336	1175	12/09/2023	2023000535		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00

Fofofo
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1176	11/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.429,39 L	1.429,39	0,00	111.965,11	0,00
19	1177	11/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	51,80 L	51,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1178	11/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1179	11/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1180	11/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,45 L	10,45	0,00	63.251,51	0,00
21	1181	12/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	710,12 L	710,12	0,00	111.965,11	0,00
19	1182	12/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,90 L	25,90	0,00	63.251,51	0,00
19	1183	12/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,20 L	18,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1184	13/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.008,15 L	2.008,15	0,00	111.965,11	0,00
19	1185	13/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00

Folham
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1186	13/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,00 L	1,00	0,00	63.251,51	0,00
8	1187	14/09/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	220,00 L	220,00	0,00	11.094,51	0,00
8	1188	14/09/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	289,19 L	289,19	0,00	11.094,51	0,00
2	1189	14/09/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	133,33 L	133,33	0,00	12.010,98	0,00
1	1190	14/09/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vendimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	1.364,83 L	1.364,83	0,00	182.104,35	0,00
337	1191	14/09/2023	2023000516		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
338	1192	14/09/2023	2023000524		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
339	1193	14/09/2023	2023000514		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
340	1194	14/09/2023	2023000500		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
341	1195	14/09/2023	2023000501		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00



Folha nº 117 de 169
Servidor



Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Inovar para Transformar

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO AMAPÁ

PAD: 2024000096

Folha n°

Servidor


TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME (VOLUME ENCERRADO)

Encerro nesta data o presente volume contendo as folhas numeradas 201 a 400. A sequência deste dar-de-á no volume de ordem 3, integrante dos autos principais, sendo a partir da 401.

Macapá-AP, 20 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Departamento Contábil Financeiro


Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	1196	14/09/2023	2023000502		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
21	1197	14/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.559,97 L	2.559,97	0,00	111.965,11	0,00
19	1198	14/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1199	14/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,40 L	12,40	0,00	63.251,51	0,00
343	1200	15/09/2023	2023000503		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
344	1201	15/09/2023	2023000517		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	1202	15/09/2023	2023000509		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
346	1203	15/09/2023	2023000507		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
347	1204	15/09/2023	2023000518		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
348	1205	15/09/2023	2023000531		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Polho
Arquivador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1206	15/09/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	2.330,48 L	2.330,48	0,00	8.461,42	0,00
71	1207	15/09/2023	2023000202	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Melo do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	35.025,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	12.065,00	0,00
349	1208	15/09/2023	2023000537		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
350	1209	15/09/2023	2023000536		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50	1.032,50 L	1.032,50	0,00	0,00	0,00
351	1210	15/09/2023	2023000536		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Batista	1.032,50	1.032,50 L	1.032,50	0,00	0,00	0,00
352	1211	15/09/2023	2023000536		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
21	1212	15/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	437,56 L	437,56	0,00	111.965,11	0,00
19	1213	15/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,95 L	12,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1214	15/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,40 L	12,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1215	18/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.177,50 L	2.177,50	0,00	111.965,11	0,00



Colhido
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1216	18/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	1217	18/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1218	18/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1219	18/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,80L	8,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1220	18/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
221	1221	19/09/2023	2023000022	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.250,00	200,00L	200,00	0,00	1.800,00	0,00
21	1222	19/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.337,91L	2.337,91	0,00	111.965,11	0,00
19	1223	19/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	57,35L	57,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1224	19/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,40L	14,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1225	19/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00L	10,00	0,00	63.251,51	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1226	20/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.874,05 L	1.874,05	0,00	111.965,11	0,00
19	1227	20/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1228	20/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,00 L	9,00	0,00	63.251,51	0,00
353	1229	21/09/2023	2023000539		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	195,00	195,00 L	195,00	0,00	0,00	0,00
222	1230	21/09/2023	2023000378	20/09/2023	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	248,00 L	248,00	0,00	572,14	0,00
21	1231	21/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.184,02 L	1.184,02	0,00	111.965,11	0,00
19	1232	21/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1233	21/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,60 L	12,60	0,00	63.251,51	0,00
11	1234	22/09/2023	2023000007	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	1235	22/09/2023	2023000008	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00

Polhamo
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	1236	25/09/2023	2023000401	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00
1	1237	25/09/2023	2023000001	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	79,21 L	79,21	0,00	182.104,35	0,00
9	1238	25/09/2023	2023000005	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	217,79 L	217,79	0,00	10.220,55	0,00
21	1239	22/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.462,65 L	1.462,65	0,00	111.965,11	0,00
19	1240	22/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1241	22/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,20 L	13,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1242	25/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.322,80 L	1.322,80	0,00	111.965,11	0,00
19	1243	25/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1244	25/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1245	25/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,60 L	1,60	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 12
Assinatura do Provedor

Assinatura

Assinatura

Assinatura

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1246	25/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,15L	13,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1247	25/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,84L	15,84	0,00	63.251,51	0,00
1	1248	26/09/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	84.948,53L	83.119,87	1.828,66	182.104,35	0,00
2	1249	26/09/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	8.137,50L	8.137,50	0,00	12.010,98	0,00
3	1250	26/09/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	1.188,00L	1.188,00	0,00	18.149,30	0,00
6	1251	26/09/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	8.515,01L	8.515,01	0,00	11.813,91	0,00
4	1252	26/09/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	22.539,01L	21.990,41	548,60	23.030,86	0,00
5	1253	26/09/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.038,07L	1.038,07	0,00	1.296,26	0,00
21	1254	26/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.185,15L	2.185,15	70,00	111.965,11	0,00
19	1255	26/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	57,35L	57,35	0,00	63.251,51	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1256	26/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,35 L	13,35	0,00	63.251,51	0,00
210	1257	27/09/2023	2023000025	27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	114,64 L	114,64	0,00	618,86	0,00
21	1258	27/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.938,92 L	3.938,92	0,00	111.965,11	0,00
19	1259	27/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	114,70 L	114,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1260	27/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	19,40 L	19,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1261	28/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.776,31 L	2.776,31	0,00	111.965,11	0,00
19	1262	28/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1263	28/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,25 L	20,25	0,00	63.251,51	0,00
355	1264	29/09/2023	2023000550		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
356	1265	29/09/2023	2023000549		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00



Folha nº 000
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	1266	29/09/2023	2023000556		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
21	1267	29/09/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.541,52 L	2.541,52	0,00	111.965,11	0,00
19	1268	29/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1269	29/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,20 L	17,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1270	29/09/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	122,40 L	122,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1271	02/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.673,54 L	2.673,54	0,00	111.965,11	0,00
19	1272	02/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	86,95 L	86,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1273	02/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,20 L	1,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1274	02/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	19,40 L	19,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1275	02/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	26,15 L	26,15	0,00	63.251,51	0,00

Colho no
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1276	03/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	9.073,39 L	9.073,39	0,00	111.965,11	0,00
19	1277	03/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	318,20 L	318,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1278	03/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,90 L	17,90	0,00	63.251,51	0,00
236	1279	04/10/2023	2023000397	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis LM IMPRESSORAS e Imóveis/Instalações	Móveis LM IMPRESSORAS	9.160,00	80,00 L	80,00	0,00	4.807,00	0,00
358	1280	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	2.232,00	2.232,00 L	2.232,00	0,00	0,00	0,00
359	1281	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
360	1282	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
361	1283	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	1.475,00	1.475,00 L	1.475,00	0,00	0,00	0,00
362	1284	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Figueiras Cantuária	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
363	1285	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alessandra Maria Barboza Nascimento	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	1286	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
365	1287	04/10/2023	2023000538		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	1.830,00	1.830,00 L	1.830,00	0,00	0,00	0,00
366	1288	04/10/2023	2023000555		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Luis da Cunha Pena	915,00	915,00 L	915,00	0,00	0,00	0,00
16	1289	05/10/2023	2023000012	05/10/2023	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	42.000,00	3.992,11 L	3.992,11	0,00	4.163,43	0,00
140	1290	05/10/2023	2023000259	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	97,79 L	97,79	0,00	115,18	0,00
251	1291	05/10/2023	2023000407	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	117,23 L	117,23	0,00	2.408,05	0,00
354	1292	05/10/2023	2023000028	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.207,35	2.603,97 L	2.603,97	0,00	1.616,03	0,00
31	1293	05/10/2023	2023000028	04/10/2023	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	176,40 L	176,40	0,00	8.844,32	0,00
368	1294	05/10/2023	2023000566		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
14	1295	05/10/2023	2023000010	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00

Poliana
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	1296	05/10/2023	2023000281	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
367	1297	06/10/2023	2023000562	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.544,00	15.049,98 L	14.549,98	500,00	7.844,08	0,00
371	1298	06/10/2023	2023000565		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
372	1299	06/10/2023	2023000564		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
373	1300	06/10/2023	2023000559		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
374	1301	06/10/2023	2023000557		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
375	1302	06/10/2023	2023000309		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
376	1303	06/10/2023	2023000456		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
377	1304	06/10/2023	2023000543		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
378	1305	06/10/2023	2023000544		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00



Colégio
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
379	1306	06/10/2023	2023000552		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
380	1307	06/10/2023	2023000558		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
381	1308	06/10/2023	2023000571		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
382	1309	06/10/2023	2023000572		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
21	1310	04/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	14.148,64 L	14.148,64	0,00	111.965,11	0,00
19	1311	04/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	469,90 L	469,90	0,00	63.251,51	0,00
19	1312	04/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	99,65 L	99,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1313	05/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	70,30 L	70,30	0,00	63.251,51	0,00
19	1314	05/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,60 L	23,60	0,00	63.251,51	0,00
21	1315	05/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.478,90 L	2.478,90	0,00	111.965,11	0,00

olho
Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

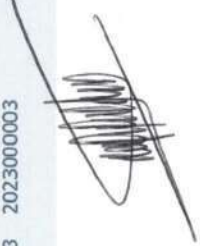
Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1316	06/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.321,98 L	2.321,98	0,00	111.965,11	0,00
19	1317	06/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,60 L	13,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1318	06/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	74,00 L	74,00	0,00	63.251,51	0,00
21	1319	09/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.504,23 L	2.504,23	0,00	111.965,11	0,00
19	1320	09/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	57,35 L	57,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1321	09/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1322	09/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	9,35 L	9,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1323	09/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,48 L	2,48	0,00	63.251,51	0,00
383	1324	10/10/2023	2023000434		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
7	1325	10/10/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	1.450,00 L	1.450,00	0,00	8.461,42	0,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1326	10/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.352,86 L	2.352,86	0,00	111.965,11	0,00
19	1327	10/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1328	10/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,90 L	13,90	0,00	63.251,51	0,00
385	1329	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50	604,50 L	604,50	0,00	0,00	0,00
386	1330	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	558,00	558,00 L	558,00	0,00	0,00	0,00
387	1331	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	465,00	465,00 L	465,00	0,00	0,00	0,00
388	1332	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	465,00	465,00 L	465,00	0,00	0,00	0,00
389	1333	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ângela do Socorro de Souza Vaz	465,00	465,00 L	465,00	0,00	0,00	0,00
390	1334	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	465,00	465,00 L	465,00	0,00	0,00	0,00
391	1335	11/10/2023	2023000574		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Mendes Monteiro Neto	457,50	457,50 L	457,50	0,00	0,00	0,00

Folha nº:
 Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1336	11/10/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	304,78L	0,00	304,78	11.094,51	0,00
8	1337	11/10/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	850,07L	850,07	0,00	11.094,51	0,00
8	1338	11/10/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	776,83L	776,83	0,00	11.094,51	0,00
1	1339	11/10/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	5.021,09L	5.021,09	0,00	182.104,35	0,00
392	1340	11/10/2023	2023000578		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00L	585,00	0,00	0,00	0,00
393	1341	11/10/2023	2023000580		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	260,00L	260,00	0,00	0,00	0,00
394	1342	16/10/2023	2023000568		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	120,00	120,00L	0,00	120,00	120,00	0,00
21	1343	11/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.883,79L	2.883,79	0,00	111.965,11	0,00
19	1344	11/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	79,55L	79,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1345	11/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,20L	7,20	0,00	63.251,51	0,00

Assinatura do Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

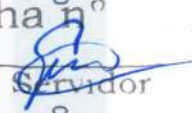
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1346	13/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.360,94 L	2.360,94	0,00	111.965,11	0,00
19	1347	13/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	72,15 L	72,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1348	13/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1349	13/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
21	1350	16/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.734,72 L	1.734,72	0,00	111.965,11	0,00
19	1351	16/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1352	16/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1353	16/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,35 L	18,35	0,00	63.251,51	0,00
241	1354	18/10/2023	2023000401	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	300,00 L	300,00	0,00	2.805,00	0,00
241	1355	18/10/2023	2023000401	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00

Folha nº


Responsável







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1356	17/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	835,44 L	835,44	0,00	111.965,11	0,00
19	1357	17/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	31,45 L	31,45	0,00	63.251,51	0,00
19	1358	17/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00 L	10,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1359	17/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,60 L	14,60	0,00	63.251,51	0,00
236	1360	18/10/2023	2023000397	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis LM IMPRESSORAS e Imóveis/Instalações		9.160,00	700,00 L	700,00	0,00	4.807,00	0,00
395	1361	18/10/2023	2023000583		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
396	1362	18/10/2023	2023000581		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
21	1363	18/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.269,87 L	2.269,87	0,00	111.965,11	0,00
19	1364	18/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1365	18/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,80 L	5,80	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 1
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
397	1366	19/10/2023	2023000582		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
398	1367	19/10/2023	2023000585		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
399	1368	19/10/2023	2023000584		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
400	1369	20/10/2023	2023000591		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
401	1370	20/10/2023	2023000592		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
402	1371	20/10/2023	2023000587		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
403	1372	20/10/2023	2023000595		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
404	1373	20/10/2023	2023000594		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
405	1374	20/10/2023	2023000597		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
406	1375	20/10/2023	2023000588		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUJINS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00


Supervisor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
407	1376	20/10/2023	2023000598		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
21	1377	19/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.445,49 L	1.445,49	0,00	111.965,11	0,00
19	1378	19/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	44,40 L	44,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1379	19/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,20 L	13,20	0,00	63.251,51	0,00
408	1380	20/10/2023	2023000602		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
409	1381	20/10/2023	2023000593		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
410	1382	20/10/2023	2023000593		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
21	1383	20/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.716,47 L	1.716,47	0,00	111.965,11	0,00
19	1384	20/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1385	20/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	16,20 L	16,20	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº _____
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
411	1386	23/10/2023	2023000596		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
11	1387	24/10/2023	2023000007	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	18.443,90	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	1388	24/10/2023	2023000008	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
384	1389	24/10/2023	2023000575	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	3.852,00	1.136,00 L	1.136,00	0,00	2.716,00	0,00
367	1390	24/10/2023	2023000562	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.544,00	15.000,00 L	14.500,00	500,00	7.844,08	0,00
9	1391	24/10/2023	2023000005	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	173,39 L	173,39	0,00	10.220,55	0,00
1	1392	24/10/2023	2023000001	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	79,21 L	79,21	0,00	182.104,35	0,00
1	1393	25/10/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	89.542,55 L	87.713,89	1.828,66	182.104,35	0,00
2	1394	25/10/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	6.513,28 L	6.513,28	0,00	12.010,98	0,00
3	1395	25/10/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	18.149,30	0,00

olho no
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1396	23/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.051,90 L	3.051,90	0,00	111.965,11	0,00
19	1397	23/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	83,25 L	83,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1398	23/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,40 L	6,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1399	24/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.789,52 L	1.789,52	0,00	111.965,11	0,00
19	1400	24/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1401	24/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,20 L	8,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1402	25/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.476,61 L	1.476,61	0,00	111.965,11	0,00
19	1403	25/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	40,70 L	40,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1404	25/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,00 L	14,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1405	25/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,35 L	14,35	0,00	63.251,51	0,00

Folha 0,00
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

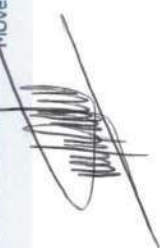
Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Antulado	Saldo
6	1406	27/10/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	7.999,61 L	7.999,61	0,00	11.813,91	0,00
4	1407	27/10/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.206,89 L	20.658,29	548,60	23.030,86	0,00
5	1408	27/10/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	995,35 L	995,35	0,00	1.296,26	0,00
21	1409	26/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	534,53 L	534,53	0,00	111.965,11	0,00
19	1410	26/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,35 L	20,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1411	26/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,15 L	6,15	0,00	63.251,51	0,00
21	1412	27/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.600,97 L	1.600,97	0,00	111.965,11	0,00
19	1413	27/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	55,50 L	55,50	0,00	63.251,51	0,00
19	1414	27/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,60 L	8,60	0,00	63.251,51	0,00
210	1415	30/10/2023	2023000025	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	107,09 L	107,09	0,00	618,86	0,00

Assinado digitalmente por:  Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1416	30/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.128,58 L	2.128,58	0,00	111.965,11	0,00
19	1417	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	57,35 L	57,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1418	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1419	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1420	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	25,55 L	25,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1421	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,00 L	10,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1422	30/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	115,60 L	115,60	0,00	63.251,51	0,00
140	1423	01/11/2023	2023000259	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	97,79 L	97,79	0,00	115,18	0,00
251	1424	01/11/2023	2023000407	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	117,23 L	117,23	0,00	2.408,05	0,00
21	1425	31/10/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.444,78 L	2.444,78	0,00	111.965,11	0,00

Assinado digitalmente por
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1426	31/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1427	31/10/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	31,20 L	31,20	0,00	63.251,51	0,00
412	1428	01/11/2023	2023000568		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
413	1429	01/11/2023	2023000577		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
414	1430	01/11/2023	2023000567		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
415	1431	01/11/2023	2023000610		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
416	1432	01/11/2023	2023000611		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	195,00	195,00 L	195,00	0,00	0,00	0,00
21	1433	01/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	8.242,54 L	8.242,54	0,00	111.965,11	0,00
19	1434	01/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	279,35 L	279,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1435	01/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	27,40 L	27,40	0,00	63.251,51	0,00



Folha nº 0000
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1436	01/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,20 L	10,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1437	03/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	12.100,58 L	12.100,58	0,00	111.965,11	0,00
19	1438	03/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	427,35 L	427,35	0,00	63.251,51	0,00
19	1439	03/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1440	03/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
22	1441	06/11/2023	2023000019	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	155,68 L	155,68	0,00	699,24	0,00
21	1442	06/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.084,55 L	3.084,55	0,00	111.965,11	0,00
19	1443	06/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	109,15 L	109,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1444	06/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1445	06/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	108,30 L	108,30	0,00	63.251,51	0,00

Controlador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
422	1456	08/11/2023	2023000589		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00
19	1457	07/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1458	07/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	8,15 L	8,15	0,00	63.251,51	0,00
423	1459	08/11/2023	2023000607		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
21	1460	08/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.587,19 L	3.587,19	0,00	111.965,11	0,00
19	1461	08/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	111,00 L	111,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1462	08/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,90 L	14,90	0,00	63.251,51	0,00
424	1463	09/11/2023	2023000605		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
425	1464	09/11/2023	2023000554		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
426	1465	09/11/2023	2023000606		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
16	1466	10/11/2023	2023000012	10/11/2023	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	42.000,00	4.713,09 L	4.713,09	0,00	4.163,43	0,00
21	1467	09/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.564,46 L	1.564,46	0,00	111.965,11	0,00
19	1468	09/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1469	09/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	26,80 L	26,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1470	09/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,44 L	3,44	0,00	63.251,51	0,00
8	1471	10/11/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	220,00 L	220,00	0,00	11.094,51	0,00
8	1472	10/11/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	791,67 L	791,67	0,00	11.094,51	0,00
8	1473	10/11/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	37.110,04	776,83 L	776,83	0,00	11.094,51	0,00
1	1474	10/11/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	4.665,95 L	4.665,95	0,00	182.104,35	0,00
427	1475	10/11/2023	2023000616		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº  Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
428	1476	10/11/2023	2023000614		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
429	1477	10/11/2023	2023000614		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
430	1478	10/11/2023	2023000609		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.410,50	1.410,50 L	1.410,50	0,00	0,00	0,00
21	1479	10/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.732,46 L	1.732,46	0,00	111.965,11	0,00
19	1480	10/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1481	10/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,00 L	14,00	0,00	63.251,51	0,00
432	1482	13/11/2023	2023000617		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
433	1483	13/11/2023	2023000590		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
434	1484	13/11/2023	2023000590		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
21	1485	13/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.784,34 L	2.784,34	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº

Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1486	13/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	79,55 L	79,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1487	13/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1488	13/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1489	13/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,80 L	13,80	0,00	63.251,51	0,00
21	1490	14/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.631,08 L	1.631,08	0,00	111.965,11	0,00
19	1491	14/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	38,85 L	38,85	0,00	63.251,51	0,00
19	1492	14/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	20,20 L	20,20	0,00	63.251,51	0,00
241	1493	16/11/2023	2023000401	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00
435	1494	16/11/2023	2023000647		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	R R TECNOLOGIA LTDA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
21	1495	16/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.909,72 L	1.909,72	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº 11
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1496	16/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	49,95 L	49,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1497	16/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
19	1498	16/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,20 L	11,20	0,00	63.251,51	0,00
22	1499	17/11/2023	2023000019	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.751,40 L	1.751,40	0,00	699,24	0,00
436	1500	17/11/2023	2023000648		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
437	1501	21/11/2023	2023000649		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
438	1502	21/11/2023	2023000649		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
369	1503	21/11/2023	2023000511	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	3.100,00	3.100,00 L	3.100,00	0,00	0,00	0,00
370	1504	21/11/2023	2023000511	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E R TOME DA SILVA SILVA	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
21	1505	17/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.132,99 L	2.132,99	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº 11

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1506	17/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	1507	17/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	13,90 L	13,90	0,00	63.251,51	0,00
21	1508	20/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.535,82 L	1.535,82	0,00	111.965,11	0,00
19	1509	20/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10 L	48,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1510	20/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1511	20/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1512	20/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,60 L	0,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1513	20/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,72 L	7,72	0,00	63.251,51	0,00
21	1514	21/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.017,26 L	2.017,26	0,00	111.965,11	0,00
19	1515	21/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00

Folham
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1516	21/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	15,80 L	15,80	0,00	63.251,51	0,00
235	1517	22/11/2023	2023000023	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	17.375,93	1.445,89 L	1.445,89	0,00	1.898,13	0,00
439	1518	22/11/2023	2023000634		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
440	1519	22/11/2023	2023000645		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
441	1520	22/11/2023	2023000638		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
442	1521	22/11/2023	2023000635		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
12	1522	22/11/2023	2023000008	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.894,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
443	1523	22/11/2023	2023000007	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
21	1524	22/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	414,58 L	414,58	0,00	111.965,11	0,00
19	1525	22/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,50 L	18,50	0,00	63.251,51	0,00




Página:150/169

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1526	22/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,40L	11,40	0,00	63.251,51	0,00
431	1527	23/11/2023	2023000540	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.940,00	7.940,00L	7.940,00	0,00	0,00	0,00
417	1528	23/11/2023	2023000021	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.750,00	1.350,00L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
417	1529	23/11/2023	2023000021	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.750,00	1.350,00L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
417	1530	23/11/2023	2023000021	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.750,00	1.350,00L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21	1531	23/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.843,06L	1.843,06	0,00	111.965,11	0,00
19	1532	23/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	1533	23/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,40L	7,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1534	24/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.905,62L	1.905,62	0,00	111.965,11	0,00
19	1535	24/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	48,10L	48,10	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº _____
Secretário

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1536	24/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	7,95 L	7,95	0,00	63.251,51	0,00
19	1537	24/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	1538	24/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
19	1539	24/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,50 L	11,50	0,00	63.251,51	0,00
1	1540	28/11/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	84.879,87 L	83.051,21	1.828,66	182.104,35	0,00
2	1541	28/11/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	6.950,00 L	6.950,00	0,00	12.010,98	0,00
3	1542	28/11/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	18.149,30	0,00
21	1543	27/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.485,61 L	1.485,61	0,00	111.965,11	0,00
19	1544	27/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	46,25 L	46,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1545	27/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 11
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1546	27/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1547	27/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,15 L	11,15	0,00	63.251,51	0,00
367	1548	28/11/2023	2023000562	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.544,00	15.649,94 L	15.649,94	0,00	7.844,08	0,00
21	1549	28/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.013,63 L	2.013,63	0,00	111.965,11	0,00
19	1550	28/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	53,65 L	53,65	0,00	63.251,51	0,00
19	1551	28/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,75 L	14,75	0,00	63.251,51	0,00
210	1552	29/11/2023	2023000025	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	1.366,56	104,38 L	104,38	0,00	619,86	0,00
140	1553	04/12/2023	2023000259	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	1.190,41	97,79 L	97,79	0,00	115,18	0,00
251	1554	04/12/2023	2023000407	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	3.595,45	117,23 L	117,23	0,00	2.408,05	0,00
444	1555	04/12/2023	2023000012	04/12/2023	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	9.863,43	4.749,28 L	4.749,28	0,00	1.282,07	0,00

Polha
Verificador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

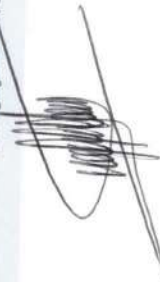
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1556	05/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	7.935,26 L	7.935,26	0,00	11.813,91	0,00
4	1557	05/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.037,95 L	20.397,92	640,03	23.030,86	0,00
5	1558	05/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.001,81 L	1.001,81	0,00	1.296,26	0,00
21	1559	29/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.329,36 L	2.329,36	0,00	111.965,11	0,00
445	1560	05/12/2023	2023000636		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	0,00	0,00	0,00	180,00
446	1561	05/12/2023	2023000637		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00 L	0,00	0,00	0,00	540,00
19	1562	29/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	79,55 L	79,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1563	29/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,10 L	10,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1564	29/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	112,20 L	112,20	0,00	63.251,51	0,00
22	1565	06/12/2023	2023000019	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.492,00	1.089,76 L	1.089,76	0,00	699,24	0,00

Folha nº

Página:154/169



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	1566	06/12/2023	2023000281	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.156,96	644,62 L	644,62	0,00	0,00	0,00
14	1567	06/12/2023	2023000010	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	6.000,00	449,90 L	449,90	0,00	616,22	0,00
21	1568	30/11/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.969,40 L	1.969,40	0,00	111.965,11	0,00
19	1569	30/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	61,05 L	61,05	0,00	63.251,51	0,00
19	1570	30/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1571	30/11/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	3,40 L	3,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1572	01/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.105,34 L	2.105,34	0,00	111.965,11	0,00
19	1573	01/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	68,45 L	68,45	0,00	63.251,51	0,00
19	1574	01/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,55 L	2,55	0,00	63.251,51	0,00
21	1575	04/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	8.744,44 L	8.744,44	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº 090
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

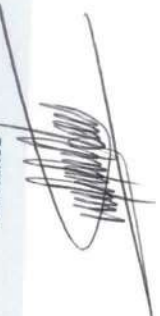
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1576	04/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	323,75 L	323,75	0,00	63.251,51	0,00
19	1577	04/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1578	04/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1579	04/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	23,80 L	23,80	0,00	63.251,51	0,00
21	1580	05/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.424,15 L	2.424,15	0,00	111.965,11	0,00
19	1581	05/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	85,10 L	85,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1582	05/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	111,00 L	111,00	0,00	63.251,51	0,00
21	1583	06/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.015,81 L	4.015,81	0,00	111.965,11	0,00
19	1584	06/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	120,25 L	120,25	0,00	63.251,51	0,00
19	1585	06/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	14,60 L	14,60	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	1586	07/12/2023	2023000028	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIREL	10.207,35	2.259,18 L	2.259,18	0,00	1.616,03	0,00
20	1587	07/12/2023	2023000017	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.200,00	350,95 L	350,95	0,00	5.232,85	0,00
8	1588	08/12/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	612,46 L	612,46	0,00	11.094,51	0,00
8	1589	08/12/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	850,07 L	850,07	0,00	11.094,51	0,00
8	1590	08/12/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	609,55 L	609,55	0,00	11.094,51	0,00
21	1591	07/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.502,21 L	2.502,21	0,00	111.965,11	0,00
19	1592	07/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	75,85 L	75,85	0,00	63.251,51	0,00
19	1593	07/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	33,60 L	33,60	0,00	63.251,51	0,00
19	1594	07/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	6,80 L	6,80	0,00	63.251,51	0,00
2	1595	08/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	93.600,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	12.010,98	0,00

Folha nº  de  de  de 2023

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá


CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

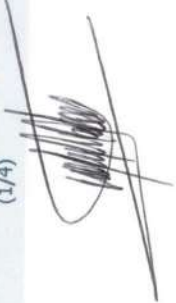
Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1596	08/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	5.505,17 L	5.505,17	0,00	182.104,35	0,00
443	1597	08/12/2023	2023000007	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	1.844,39 L	1.844,39	0,00	0,00	0,00
12	1598	08/12/2023	2023000008	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	22.615,32	1.884,61 L	1.884,61	0,00	0,00	0,00
21	1599	08/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.078,89 L	2.078,89	0,00	111.965,11	0,00
19	1600	08/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	59,20 L	59,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1601	08/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
8	1602	12/12/2023	2023000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	37.110,04	538,39 L	538,39	0,00	11.094,51	0,00
7	1603	12/12/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	105.891,50	1.489,61 L	1.489,61	0,00	8.461,42	0,00
1	1604	12/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	1.650,33 L	1.650,33	0,00	182.104,35	0,00
21	1605	11/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.356,76 L	2.356,76	0,00	111.965,11	0,00

Folha nº









COREN/AP

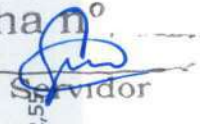
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1606	11/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	1607	11/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1608	11/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	18,40 L	18,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1609	12/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	346,89 L	346,89	0,00	111.965,11	0,00
19	1610	12/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	11,10 L	11,10	0,00	63.251,51	0,00
19	1611	12/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	17,70 L	17,70	0,00	63.251,51	0,00
7	1615	13/12/2023	2023000003		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho	105.891,50	83.648,53 L	83.648,53	0,00	8.461,42	0,00
21	1616	13/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.730,89 L	3.730,89	0,00	111.965,11	0,00
19	1617	13/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	1618	13/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,55 L	12,55	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº 
Assessoria Administrativa



COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

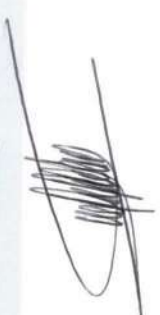
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1619	14/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	19.051,54 L	19.051,54	0,00	23.030,86	0,00
21	1620	14/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.935,74 L	1.935,74	0,00	111.965,11	0,00
19	1621	14/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	62,90 L	62,90	0,00	63.251,51	0,00
19	1622	14/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	21,00 L	21,00	0,00	63.251,51	0,00
417	1623	18/12/2023	2023000021	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.750,00	1.350,00 L	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1	1624	18/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	1.257.325,32	85.629,84 L	0,00	0,00	182.104,35	85.629,84
2	1625	18/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	93.600,00	6.950,00 L	0,00	0,00	12.010,98	6.950,00
3	1626	18/12/2023	2023000001		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	31.836,00	1.320,00 L	0,00	0,00	18.149,30	1.320,00
21	1627	15/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	4.758,80 L	4.758,80	0,00	111.965,11	0,00
19	1628	15/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	88,80 L	88,80	0,00	63.251,51	0,00

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
461	1669	26/12/2023	2023000687		6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	2.495,00	2.495,00 L	2.495,00	0,00	0,00	0,00
21	1670	26/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.448,47 L	2.448,47	0,00	111.965,11	0,00
19	1671	26/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1672	26/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1673	26/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,00 L	1,00	0,00	63.251,51	0,00
462	1674	27/12/2023	2023000679		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
463	1675	27/12/2023	2023000680		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
464	1676	27/12/2023	2023000682		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
465	1677	27/12/2023	2023000674		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
466	1678	27/12/2023	2023000683		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00 L	0,00	0,00	0,00	720,00

Folha nº
0,00
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1629	15/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,20 L	12,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1630	15/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	112,20 L	112,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1631	18/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	3.417,83 L	3.417,83	0,00	111.965,11	0,00
19	1632	18/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	96,20 L	96,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1633	18/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,20 L	0,20	0,00	63.251,51	0,00
19	1634	18/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,40 L	0,40	0,00	63.251,51	0,00
19	1635	18/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	19,20 L	19,20	0,00	63.251,51	0,00
6	1636	19/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	114.767,75	14.807,86 L	14.807,86	0,00	11.813,91	0,00
4	1637	19/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	289.458,29	21.475,06 L	0,00	0,00	23.030,86	21.475,06
5	1638	19/12/2023	2023000002		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.472,91	1.956,45 L	0,00	0,00	1.296,26	1.956,45

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	1639	19/12/2023	2023000401	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	6.705,00	360,00 L	360,00	0,00	2.805,00	0,00
1	1640	19/12/2023	2023000001	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	1.257.325,32	174,01 L	174,01	0,00	182.104,35	0,00
9	1641	19/12/2023	2023000005	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	13.614,77	93,39 L	93,39	0,00	10.220,55	0,00
21	1642	19/12/2023	2023000018	2023000018	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.434,07 L	2.434,07	0,00	111.965,11	0,00
19	1643	19/12/2023	2023000015	2023000015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	77,70 L	77,70	0,00	63.251,51	0,00
19	1644	19/12/2023	2023000015	2023000015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,90 L	10,90	0,00	63.251,51	0,00
21	1645	20/12/2023	2023000018	2023000018	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.821,83 L	1.821,83	0,00	111.965,11	0,00
19	1646	20/12/2023	2023000015	2023000015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	64,75 L	64,75	0,00	63.251,51	0,00
19	1647	20/12/2023	2023000015	2023000015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	5,20 L	5,20	0,00	63.251,51	0,00
448	1648	21/12/2023	2023000662	2023000662	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
449	1649	21/12/2023	2023000656		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00 L	0,00	0,00	0,00	520,00
450	1650	21/12/2023	2023000622		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00 L	0,00	0,00	0,00	240,00
451	1651	21/12/2023	2023000624		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00 L	0,00	0,00	0,00	240,00
452	1652	21/12/2023	2023000651		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
453	1653	21/12/2023	2023000650		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
454	1654	21/12/2023	2023000660		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
455	1655	21/12/2023	2023000664		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
456	1656	21/12/2023	2023000668		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
457	1657	21/12/2023	2023000663		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
458	1658	21/12/2023	2023000661		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00

Folha nº 1
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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
447	1659	21/12/2023	2023000670	20/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Dubai Automóveis LTDA	346.230,00	346.230,00 L	346.230,00	0,00	0,00	0,00
459	1660	21/12/2023	2023000669		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
460	1661	21/12/2023	2023000681		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00 L	0,00	0,00	0,00	200,00
21	1662	21/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	2.782,73 L	2.782,73	0,00	111.965,11	0,00
19	1663	21/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	74,00 L	74,00	0,00	63.251,51	0,00
19	1664	21/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	12,55 L	12,55	0,00	63.251,51	0,00
19	1665	21/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	10,20 L	10,20	0,00	63.251,51	0,00
21	1666	22/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.477,84 L	1.477,84	0,00	111.965,11	0,00
19	1667	22/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	35,15 L	35,15	0,00	63.251,51	0,00
19	1668	22/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00

COREN/AP








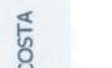
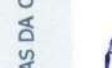
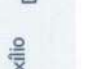
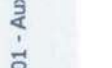




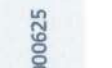

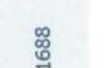
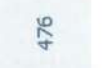

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	1679	27/12/2023	2023000676		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
468	1680	27/12/2023	2023000675		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
469	1681	27/12/2023	2023000672		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00 L	0,00	0,00	0,00	180,00
470	1682	27/12/2023	2023000685		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00 L	0,00	0,00	0,00	300,00
471	1683	27/12/2023	2023000673		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
472	1684	27/12/2023	2023000639		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
473	1685	27/12/2023	2023000671		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00 L	0,00	0,00	0,00	300,00
474	1686	27/12/2023	2023000579		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00 L	0,00	0,00	0,00	300,00
475	1687	27/12/2023	2023000666		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
476	1688	27/12/2023	2023000625		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00	180,00 L	0,00	0,00	0,00	180,00

Folha nº  no Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº  do Livro nº do Livro nº

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
477	1689	27/12/2023	2023000626		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00 L	0,00	0,00	0,00	720,00
478	1690	27/12/2023	2023000573		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
479	1691	27/12/2023	2023000678		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
480	1692	27/12/2023	2023000646		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
481	1693	27/12/2023	2023000640		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00 L	0,00	0,00	0,00	450,00
482	1694	27/12/2023	2023000652		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00
483	1695	27/12/2023	2023000655		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00
484	1696	27/12/2023	2023000658		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.350,00	1.350,00 L	0,00	0,00	0,00	1.350,00
21	1697	27/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.621,14 L	1.621,14	0,00	111.965,11	0,00
19	1698	27/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	42,55 L	42,55	0,00	63.251,51	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1699	27/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	2,05 L	2,05	0,00	63.251,51	0,00
21	1700	28/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.272,20 L	1.272,20	0,00	111.965,11	0,00
19	1701	28/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	38,85 L	38,85	0,00	63.251,51	0,00
19	1702	28/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	1,40 L	1,40	0,00	63.251,51	0,00
21	1703	29/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	1.023,42 L	1.023,42	0,00	111.965,11	0,00
19	1704	29/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	31,45 L	31,45	0,00	63.251,51	0,00
19	1705	29/12/2023	2023000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	96.000,00	0,80 L	0,80	0,00	63.251,51	0,00
21	1706	29/12/2023	2023000018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	896.556,95	221,56 L	0,00	0,00	111.965,11	221,56

Total de liquidações: 1678

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 3.718.109,37

Valor cancelamentos: 0,00

Folha nº _____
Servidor

Total empenhado: 4.282.430,80

Total pago: 3.550.376,70

Total cancelado: 32.629,76

Total anulado: 78.364.864,36

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

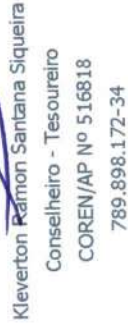
Relação de Liquidações

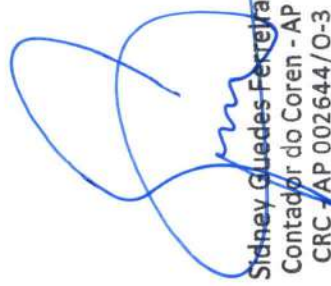
Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt.	Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	-----	--------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Total líquido: 3.718.109,37

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023


Emilia Nazaré
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72


Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34


Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

Folha nº 
Servidor 

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2	2023000015	02/01/2023	Banco do Brasil	75,85 P	75,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	3	2023000015	02/01/2023	Banco do Brasil	128,30 P	128,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1	2023000018	02/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.006,12 P	2.006,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	5	2023000015	03/01/2023	Banco do Brasil	77,80 P	77,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	4	2023000018	03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	40,50 P	40,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	7	2023000015	04/01/2023	Banco do Brasil	360,75 P	360,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	8	2023000015	04/01/2023	Banco do Brasil	51,00 P	51,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	6	2023000018	04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	9.924,27 P	9.924,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	10	2023000015	05/01/2023	Banco do Brasil	271,95 P	271,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	11	2023000015	05/01/2023	Banco do Brasil	52,15 P	52,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	9	2023000018	05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	6.878,53 P	6.878,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	19	2023000015	06/01/2023	Banco do Brasil	257,15 P	257,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	20	2023000015	06/01/2023	Banco do Brasil	37,40 P	37,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	18	2023000018	06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.439,92 P	7.439,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha 1/120
Avidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	29	2023000018	10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.260,22 P	5.260,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	33	2023000035	10/01/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	32	2023000035	10/01/2023	Quintino dos Santos Marinho	775,00 P	775,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
41	34	2023000035	10/01/2023	Vagner Rafael Benjamin Gomes	737,50 P	737,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	41	2023000015	11/01/2023	Banco do Brasil	257,15 P	257,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	42	2023000015	11/01/2023	Banco do Brasil	37,40 P	37,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	39	2023000018	11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.098,79 P	7.098,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	37	2023000004	11/01/2023	Funcionarios do Conselho	805,56 P	805,56	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	38	2023000001	11/01/2023	Funcionarios do Conselho	2.203,51 P	2.203,51	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	43	2023000015	12/01/2023	Banco do Brasil	212,75 P	212,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	44	2023000015	12/01/2023	Banco do Brasil	34,85 P	34,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	45	2023000015	12/01/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	40	2023000018	12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.764,55 P	5.764,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	47	2023000015	13/01/2023	Banco do Brasil	166,50 P	166,50	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	49	2023000015	13/01/2023	Banco do Brasil	15,75 P	15,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	46	2023000018	13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.280,57 P	4.280,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	50	2023000041	16/01/2023	Artemisia Oliveira de Araújo Vieira	239,90 P	239,90	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
19	55	2023000015	16/01/2023	Banco do Brasil	170,20 P	170,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	56	2023000015	16/01/2023	Banco do Brasil	45,60 P	45,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	54	2023000018	16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.667,26 P	4.667,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	52	2023000046	16/01/2023	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
45	53	2023000047	16/01/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	48	2023000036	16/01/2023	Monica Cristina da Silva Castro	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	58	2023000015	17/01/2023	Banco do Brasil	107,30 P	107,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	64	2023000015	17/01/2023	Banco do Brasil	22,75 P	22,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	57	2023000018	17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.126,45 P	3.126,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
47	62	2023000048	17/01/2023	Daniele de Sousa	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
46	61	2023000048	17/01/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Folha nº 1
Evidenciador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	63	2023000048	17/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	186,00 P	186,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
19	68	2023000015	18/01/2023	Banco do Brasil	172,05 P	172,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	69	2023000015	18/01/2023	Banco do Brasil	23,40 P	23,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	67	2023000018	18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.113,53 P	5.113,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
50	65	2023000053	18/01/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50 P	1.007,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
51	66	2023000056	18/01/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	60	2023000052	18/01/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	80,48 P	80,48	Boleto bancario	41919180	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
19	72	2023000015	19/01/2023	Banco do Brasil	144,30 P	144,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	73	2023000015	19/01/2023	Banco do Brasil	23,80 P	23,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	71	2023000018	19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.967,50 P	3.967,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
52	70	2023000063	19/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	79	2023000015	20/01/2023	Banco do Brasil	123,95 P	123,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	80	2023000015	20/01/2023	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	78	2023000018	20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.600,97 P	3.600,97	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	76	2023000069	20/01/2023	DOMATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
54	74	2023000068	20/01/2023	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
55	75	2023000067	20/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
53	77	2023000064	20/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	84	2023000015	23/01/2023	Banco do Brasil	103,60 P	103,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	85	2023000015	23/01/2023	Banco do Brasil	24,20 P	24,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	83	2023000018	23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.639,97 P	2.639,97	Debito automatico		6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	86	2023000065	23/01/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
7	88	2023000003	23/01/2023	Funcionarios do Conselho	105,95 P	105,95	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	87	2023000004	23/01/2023	Funcionarios do Conselho	591,47 P	591,47	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	89	2023000001	23/01/2023	Funcionarios do Conselho	2.369,20 P	2.369,20	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
57	82	2023000052	23/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
58	81	2023000057	23/01/2023	Quintino dos Santos Marinho	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
19	91	2023000015	24/01/2023	Banco do Brasil	99,90 P	99,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	92	2023000015	24/01/2023	Banco do Brasil	23,00 P	23,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	93	2023000015	24/01/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	90	2023000018	24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.969,87 P	2.969,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	95	2023000015	25/01/2023	Banco do Brasil	205,35 P	205,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	96	2023000015	25/01/2023	Banco do Brasil	37,60 P	37,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	94	2023000018	25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.631,05 P	5.631,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	97	2023000015	26/01/2023	Banco do Brasil	103,60 P	103,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	98	2023000015	26/01/2023	Banco do Brasil	22,20 P	22,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	99	2023000018	26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.932,26 P	2.932,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	109	2023000015	27/01/2023	Banco do Brasil	149,85 P	149,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	110	2023000015	27/01/2023	Banco do Brasil	27,60 P	27,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	108	2023000018	27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.275,06 P	4.275,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
59	100	2023000016	27/01/2023	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	307,68 P	307,68	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
2	105	2023000001	27/01/2023	Funcionarios do Conselho	3.896,65 P	3.896,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Folha nº 1
Assinado por: [Assinatura]
Avidor

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

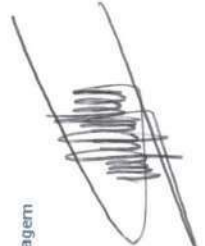
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	106	2023000001	27/01/2023	Funcionarios do Conselho	672,70 P	557,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	107	2023000001	27/01/2023	Funcionarios do Conselho	75.246,31 P	63.561,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
64	104	2023000072	27/01/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
62	103	2023000058	27/01/2023	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
63	101	2023000050	27/01/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	102	2023000066	27/01/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	113	2023000015	30/01/2023	Banco do Brasil	155,40 P	155,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	114	2023000015	30/01/2023	Banco do Brasil	60,40 P	60,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	115	2023000015	30/01/2023	Banco do Brasil	95,20 P	95,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	112	2023000018	30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.636,85 P	3.636,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	111	2023000013	30/01/2023	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
19	119	2023000015	31/01/2023	Banco do Brasil	205,35 P	205,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	120	2023000015	31/01/2023	Banco do Brasil	145,60 P	145,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	118	2023000018	31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.426,14 P	5.426,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



Holbo
vidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	116	2023000007	31/01/2023	Incorp Technology Informatca Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	117	2023000008	31/01/2023	Incorp Technology Informatca Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
65	121	2023000077	01/02/2023	Andreia Brito Reis	762,50 P	762,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	124	2023000015	01/02/2023	Banco do Brasil	486,55 P	486,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	125	2023000015	01/02/2023	Banco do Brasil	37,60 P	37,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	123	2023000018	01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	12.510,26 P	12.510,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
69	122	2023000093	01/02/2023	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
19	136	2023000015	02/02/2023	Banco do Brasil	83,80 P	83,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	135	2023000015	02/02/2023	Banco do Brasil	1.899,95 P	1.899,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	131	2023000002	02/02/2023	Caixa Economica Federal	6.994,49 P	6.994,49	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	132	2023000002	02/02/2023	Caixa Economica Federal	30,81 P	30,81	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	134	2023000018	02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	51.618,45 P	51.618,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	129	2023000023	02/02/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.452,23 P	1.343,43	Fatura	96799	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1	128	2023000001	02/02/2023	Funcionarios do Conselho	174,01 P	0,01	Boleto bancario	1000137933	6.2.2.1.1.01.33.90.011.001 - Vencimentos e Salários





Folha 1
10/01/2023

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	133	2023000002	02/02/2023	Ministério da Previdência Social	18.684,08 P	18.684,08	DARF	07.16.23027678 7827-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
27	126	2023000025	02/02/2023	01 S.A	107,09 P	107,09	Fatura	0600007539561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
5	130	2023000002	02/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	945,60 P	945,60	DARF	07.01.23027686 5345-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	127	2023000005	02/02/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	108,19 P	108,19	Boleto bancario	1000137933	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	144	2023000015	03/02/2023	Banco do Brasil	32,20 P	32,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	143	2023000015	03/02/2023	Banco do Brasil	153,55 P	153,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	142	2023000018	03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.324,97 P	5.324,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	137	2023000023	03/02/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	91,00 P	91,00	Fatura	96799	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
67	138	2023000079	03/02/2023	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003.001.001 - Auxílio Representação
68	139	2023000080	03/02/2023	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003.001.001 - Auxílio Representação
19	149	2023000015	06/02/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	148	2023000015	06/02/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	147	2023000015	06/02/2023	Banco do Brasil	22,75 P	22,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	146	2023000015	06/02/2023	Banco do Brasil	86,95 P	86,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha 10
de 11
Assinado
por
[Assinatura]

COREN/AP

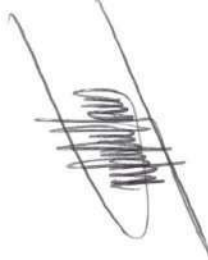
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	145	2023000018	06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.710,70 P	2.710,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
66	140	2023000085	06/02/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
70	358	2023000076	06/02/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	152	2023000015	07/02/2023	Banco do Brasil	25,00 P	25,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	151	2023000015	07/02/2023	Banco do Brasil	92,50 P	92,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	150	2023000018	07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.761,40 P	2.761,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	155	2023000015	08/02/2023	Banco do Brasil	18,20 P	18,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	154	2023000015	08/02/2023	Banco do Brasil	114,70 P	114,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	153	2023000018	08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.509,87 P	4.509,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	157	2023000015	09/02/2023	Banco do Brasil	98,05 P	98,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	158	2023000015	09/02/2023	Banco do Brasil	26,00 P	26,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	156	2023000018	09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.294,13 P	3.294,13	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	167	2023000015	10/02/2023	Banco do Brasil	77,70 P	77,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	168	2023000015	10/02/2023	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários



Coordenador



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	169	2023000015	10/02/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	163	2023000006	10/02/2023	Biq Benefícios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	00154794	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	161	2023000012	10/02/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.798,59 P	2.798,59	Fatura	1185016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	166	2023000018	10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.727,62 P	2.727,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	164	2023000009	10/02/2023	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	630,00 P	630,00	Nota fiscal	00038570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
72	171	2023000106	10/02/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	159	2023000001	10/02/2023	Funcionarios do Conselho	78,13 P	0,01	Boleto bancario	1000139961	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	160	2023000005	10/02/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	130,07 P	130,07	Boleto bancario	1000139961	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
14	162	2023000010	10/02/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0223q03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	173	2023000015	13/02/2023	Banco do Brasil	75,85 P	75,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	174	2023000015	13/02/2023	Banco do Brasil	20,00 P	20,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	172	2023000018	13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.289,17 P	2.289,17	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	176	2023000015	14/02/2023	Banco do Brasil	79,55 P	79,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	177	2023000015	14/02/2023	Banco do Brasil	18,40 P	18,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Filho
Aldor

COREN/AP

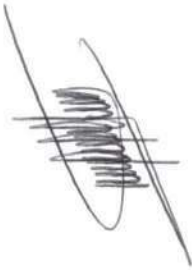
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

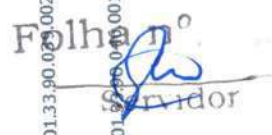
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	175	2023000018	14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.391,34 P	2.391,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	179	2023000015	15/02/2023	Banco do Brasil	79,55 P	79,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	180	2023000015	15/02/2023	Banco do Brasil	25,40 P	25,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	178	2023000018	15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.427,11 P	2.427,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	184	2023000015	16/02/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	185	2023000015	16/02/2023	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	183	2023000018	16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.469,18 P	2.469,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	182	2023000001	16/02/2023	Funcionarios do Conselho	3.465,70 P	3.465,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
8	181	2023000004	16/02/2023	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.024 - Férias - Abono Constitucional
19	192	2023000015	17/02/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	193	2023000015	17/02/2023	Banco do Brasil	14,15 P	14,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	194	2023000015	17/02/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	195	2023000015	17/02/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	187	2023000006	17/02/2023	Biq Beneficios Ltda	2.310,00 P	2.310,00	Nota fiscal de serviço	00154936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Auxílio Alimentação / Refeição



Folha nº 1
Assinado



COREN/AP

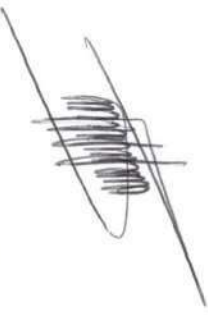
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

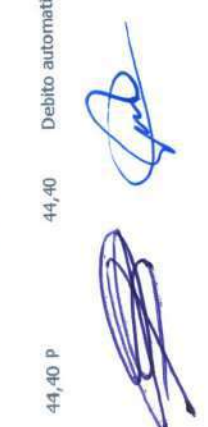
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	191	2023000018	17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.085,31 P	2.085,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	186	2023000017	17/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	935,64 P	847,22	Boleto bancario	9963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
30	188	2023000028	17/02/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.297,27 P	2.297,27	Nota fiscal de serviço	00882071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
19	197	2023000015	22/02/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	196	2023000018	22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.023,72 P	2.023,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
76	199	2023000112	22/02/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
75	202	2023000110	22/02/2023	DOMATO FARIAS DA COSTA	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
78	200	2023000120	22/02/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	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
77	198	2023000105	22/02/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
74	201	2023000111	22/02/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	204	2023000015	23/02/2023	Banco do Brasil	85,10 P	85,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	205	2023000015	23/02/2023	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	203	2023000018	23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.265,53 P	2.265,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	214	2023000015	24/02/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	215	2023000015	24/02/2023	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	213	2023000018	24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.357,98 P	1.357,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
80	207	20230000112	24/02/2023	Diego Vnicius Pacheco de Araújo	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
79	208	20230000113	24/02/2023	Diego Vnicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
81	216	20230000097	24/02/2023	DOINATO FARIAS DA COSTA	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
82	209	20230000124	24/02/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
83	210	20230000125	24/02/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00 P	540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
84	211	20230000129	24/02/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
26	206	20230000024	24/02/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2023000000072 51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
19	227	20230000015	27/02/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	228	20230000015	27/02/2023	Banco do Brasil	14,40 P	14,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	212	20230000022	27/02/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal de serviço	2023000000009 16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	226	20230000018	27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.703,20 P	1.703,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
73	222	20230000108	27/02/2023	ELOIA PRISCILA GONZAGA DE MORAIS	66,44 P	66,44	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	219	2023000001	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	1.302,00 P	1.210,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
7	224	2023000003	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	267,51 P	267,51	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	217	2023000004	27/02/2023	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
1	218	2023000001	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	3.420,81 P	3.420,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	220	2023000001	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	6.550,00 P	6.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	221	2023000001	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	86.805,06 P	74.292,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	223	2023000004	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	240,99 P	240,99	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	225	2023000001	27/02/2023	Funcionarios do Conselho	1.913,62 P	1.913,62	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	237	2023000015	28/02/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	238	2023000015	28/02/2023	Banco do Brasil	25,20 P	25,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	239	2023000015	28/02/2023	Banco do Brasil	115,60 P	115,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	236	2023000018	28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.509,95 P	1.509,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	235	2023000001	28/02/2023	Funcionarios do Conselho	78,13 P	0,01	Boleto bancario	1000142910	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	229	2023000019	28/02/2023	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Fatura	1063244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	232	2023000007	28/02/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	233	2023000008	28/02/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
23	230	2023000020	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Macapá	1.282,26 P	1.282,26	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
23	231	2023000020	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Macapá	591,70 P	591,70	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
9	234	2023000005	28/02/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	263,27 P	263,27	Boleto bancario	1000142910	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	241	2023000015	01/03/2023	Banco do Brasil	157,25 P	157,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	242	2023000015	01/03/2023	Banco do Brasil	19,20 P	19,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	240	2023000018	01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.279,53 P	4.279,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	244	2023000015	02/03/2023	Banco do Brasil	534,65 P	534,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	245	2023000015	02/03/2023	Banco do Brasil	20,75 P	20,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	243	2023000018	02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	13.812,31 P	13.812,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
85	246	2023000127	02/03/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
86	247	2023000128	02/03/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.620,00 P	1.620,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	257	2023000015	03/03/2023	Banco do Brasil	99,90 P	99,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários


Bolsa nº
Revisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	258	2023000015	03/03/2023	Banco do Brasil	18,80 P	18,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	256	2023000018	03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.791,41 P	2.791,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
93	249	2023000117	03/03/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
89	250	2023000118	03/03/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
90	251	2023000109	03/03/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
91	252	2023000135	03/03/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	260	2023000015	06/03/2023	Banco do Brasil	90,65 P	90,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	261	2023000015	06/03/2023	Banco do Brasil	182,20 P	182,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	262	2023000015	06/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	263	2023000015	06/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	264	2023000015	06/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	259	2023000018	06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.563,71 P	2.563,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
94	255	2023000131	06/03/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
88	253	2023000133	06/03/2023	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação





COREN/AP

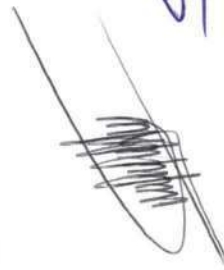
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	254	2023000134	06/03/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chiure	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	272	2023000015	07/03/2023	Banco do Brasil	98,05 P	98,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	273	2023000015	07/03/2023	Banco do Brasil	20,00 P	20,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	268	2023000002	07/03/2023	Caixa Economica Federal	24,30 P	24,30	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	269	2023000002	07/03/2023	Caixa Economica Federal	7.734,42 P	7.734,42	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
16	265	2023000012	07/03/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.343,47 P	3.343,47	Fatura	1415123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	271	2023000018	07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.827,58 P	2.827,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	266	2023000023	07/03/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.254,20 P	1.211,56	Fatura	97170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
4	270	2023000002	07/03/2023	Ministério da Previdência Social	20.558,05 P	20.558,05	DARF	07.16.23055.201 2.186-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	267	2023000002	07/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	990,04 P	990,04	DARF	07.01.23058.398 7850-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
19	275	2023000015	08/03/2023	Banco do Brasil	86,95 P	86,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	276	2023000015	08/03/2023	Banco do Brasil	11,75 P	11,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	274	2023000018	08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.065,65 P	3.065,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	280	2023000015	09/03/2023	Banco do Brasil	120,25 P	120,25	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	281	2023000015	09/03/2023	Banco do Brasil	20,40 P	20,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	279	2023000018	09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.830,92 P	3.830,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
108	278	2023000164	09/03/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	277	2023000025	09/03/2023	OT S.A	89,69 P	89,69	Fatura	0600007540603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
19	295	2023000015	10/03/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	296	2023000015	10/03/2023	Banco do Brasil	14,30 P	14,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	297	2023000015	10/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	282	2023000006	10/03/2023	Biq Benefícios Ltda	13.020,00 P	13.020,00	Nota fiscal de serviço	00157047	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	294	2023000018	10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.690,61 P	1.690,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	286	2023000170	10/03/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
87	291	2023000132	10/03/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
95	284	2023000157	10/03/2023	LUCIANA SANTA ROSA LIMA	368,97 P	368,97	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
107	287	2023000161	10/03/2023	Marcimone da Silva Sales	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
97	285	2023000146	10/03/2023	Quintino dos Santos Marinho	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 11
Emissor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	290	2023000145	10/03/2023	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
105	292	2023000143	10/03/2023	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
96	289	2023000144	10/03/2023	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
99	288	2023000151	10/03/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	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	283	2023000010	10/03/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0323K03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	299	2023000015	13/03/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	300	2023000015	13/03/2023	Banco do Brasil	12,60 P	12,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	301	2023000015	13/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	298	2023000018	13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.380,56 P	2.380,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
100	293	2023000150	13/03/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	303	2023000015	14/03/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	304	2023000015	14/03/2023	Banco do Brasil	15,60 P	15,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	302	2023000018	14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.656,79 P	1.656,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	307	2023000015	15/03/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	308	2023000015	15/03/2023	Banco do Brasil	11,70 P	11,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	306	2023000018	15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.227,44 P	2.227,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	309	2023000028	15/03/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.298,25 P	1.298,25	Nota fiscal	00899550	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
30	310	2023000028	15/03/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,70 P	0,70	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
19	312	2023000015	16/03/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	313	2023000015	16/03/2023	Banco do Brasil	11,70 P	11,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	311	2023000018	16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.019,45 P	2.019,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	315	2023000015	17/03/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	316	2023000015	17/03/2023	Banco do Brasil	29,00 P	29,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	314	2023000018	17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.407,31 P	1.407,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	318	2023000015	20/03/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	319	2023000015	20/03/2023	Banco do Brasil	12,95 P	12,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	317	2023000018	20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.321,38 P	2.321,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	321	2023000015	21/03/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Handwritten signature and stamp: "Handwritten signature" and "Handwritten stamp" (partially obscured).

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	322	2023000015	21/03/2023	Banco do Brasil	16,80 P	16,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	320	2023000018	21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.788,53 P	1.788,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	334	2023000015	22/03/2023	Banco do Brasil	74,00 P	74,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	335	2023000015	22/03/2023	Banco do Brasil	6,40 P	6,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	323	2023000022	22/03/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	200,00 P	190,00	Nota fiscal de serviço	935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	333	2023000018	22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.063,59 P	2.063,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
111	324	2023000186	22/03/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	325	2023000021	22/03/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	202300000019 33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	326	2023000021	22/03/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	202300000019 34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	337	2023000015	23/03/2023	Banco do Brasil	42,55 P	42,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	338	2023000015	23/03/2023	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	339	2023000015	23/03/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	336	2023000018	23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.492,45 P	1.492,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
103	332	2023000147	23/03/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	2.250,00 P	2.250,00	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	327	2023000148	23/03/2023	Marcimone da Silva Sales	1.525,00 P	1.525,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
110	328	2023000167	23/03/2023	Marcimone da Silva Sales	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
101	330	2023000147	23/03/2023	Quintino dos Santos Marinho	2.325,00 P	2.325,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
102	329	2023000147	23/03/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	2.325,00 P	2.325,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
104	331	2023000147	23/03/2023	Shirley Figueiras Cantuária	2.287,50 P	2.287,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	345	2023000015	24/03/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	346	2023000015	24/03/2023	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	344	2023000018	24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.717,51 P	1.717,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
113	341	2023000188	24/03/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
112	342	2023000187	24/03/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.440,00 P	1.440,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	340	2023000024	24/03/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2023000000141 42	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
19	348	2023000015	27/03/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	349	2023000015	27/03/2023	Banco do Brasil	15,60 P	15,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	347	2023000018	27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.544,29 P	2.544,29	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	343	2023000023	27/03/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.502,93 P	1.451,83	Fatura	97522	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	353	2023000015	28/03/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	354	2023000015	28/03/2023	Banco do Brasil	7,60 P	7,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	352	2023000018	28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.096,44 P	2.096,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
114	350	2023000193	28/03/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	356	2023000015	29/03/2023	Banco do Brasil	98,05 P	98,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	357	2023000015	29/03/2023	Banco do Brasil	9,40 P	9,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	355	2023000018	29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.337,19 P	3.337,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	351	2023000023	29/03/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	5.338,83 P	5.157,31	Fatura	97775	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	360	2023000015	30/03/2023	Banco do Brasil	68,45 P	68,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	361	2023000015	30/03/2023	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	359	2023000018	30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.060,30 P	2.060,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	367	2023000004	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	434,00 P	434,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	362	2023000001	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	1.302,00 P	1.210,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	363	2023000001	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	6.950,00 P	6.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	364	2023000001	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	80.474,73 P	67.323,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
8	365	2023000004	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	966,67 P	966,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	366	2023000004	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	368	2023000001	30/03/2023	Funcionarios do Conselho	6.924,81 P	6.924,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
19	389	2023000015	31/03/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	390	2023000015	31/03/2023	Banco do Brasil	23,60 P	23,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	391	2023000015	31/03/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	392	2023000015	31/03/2023	Banco do Brasil	125,80 P	125,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	380	2023000002	31/03/2023	Caixa Economica Federal	25,17 P	25,17	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.01.3.007 - FGTS
6	381	2023000002	31/03/2023	Caixa Economica Federal	8.071,08 P	8.071,08	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.01.3.007 - FGTS
21	388	2023000018	31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.048,00 P	2.048,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
117	385	2023000205	31/03/2023	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
121	386	2023000216	31/03/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	375	2023000001	31/03/2023	Funcionários do Conselho	252,13 P	0,01	Boleto bancário	1000150862	6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
22	370	2023000019	31/03/2023	Imprensa Nacional	661,64 P	661,64	Fatura	1063992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
11	372	2023000007	31/03/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	371	2023000008	31/03/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
116	373	2023000199	31/03/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
4	382	2023000002	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	21.450,91 P	21.450,91	DARF	07.16.23088.569 0818-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
119	384	2023000194	31/03/2023	Monica Cristina da Silva Castro	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
27	377	2023000025	31/03/2023	O I.S.A	112,62 P	112,62	Fatura	0600007541584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
23	369	2023000020	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Macapá	657,11 P	657,11	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
120	387	2023000192	31/03/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
115	374	2023000189	31/03/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
118	383	2023000194	31/03/2023	Rubens Boulhosa Pina	762,50 P	762,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	378	2023000002	31/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.022,48 P	1.022,48	DARF	07.01.23088.622 3915-9	6.2.2.1.1.01.31.90.015.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	376	2023000005	31/03/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	252,07 P	252,07	Boleto bancário	1000150862	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte

Olha no
Fornecedor

COREN/AP

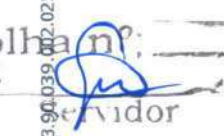
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	394	2023000015	03/04/2023	Banco do Brasil	238,65 P	238,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	395	2023000015	03/04/2023	Banco do Brasil	124,40 P	124,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	396	2023000015	03/04/2023	Banco do Brasil	7,54 P	7,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	393	2023000018	03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.784,32 P	7.784,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	398	2023000015	04/04/2023	Banco do Brasil	419,95 P	419,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	399	2023000015	04/04/2023	Banco do Brasil	13,00 P	13,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	397	2023000018	04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	11.036,28 P	11.036,28	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	401	2023000015	05/04/2023	Banco do Brasil	140,60 P	140,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	402	2023000015	05/04/2023	Banco do Brasil	21,55 P	21,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	400	2023000018	05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.630,83 P	4.630,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	404	2023000015	06/04/2023	Banco do Brasil	75,85 P	75,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	405	2023000015	06/04/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	403	2023000018	06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.378,68 P	2.378,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	408	2023000015	10/04/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários


Diretor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	409	2023000015	10/04/2023	Banco do Brasil	13,25 P	13,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	407	2023000018	10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.945,63 P	1.945,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	406	2023000010	10/04/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	140000001195 0112-6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	411	2023000015	11/04/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	412	2023000015	11/04/2023	Banco do Brasil	15,20 P	15,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	410	2023000018	11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.432,50 P	1.432,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	427	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	428	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	18,10 P	18,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	429	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	430	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	431	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	433	2023000015	12/04/2023	Banco do Brasil	2,37 P	2,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	421	2023000006	12/04/2023	Biq Benefícios Ltda	13.510,00 P	13.510,00	Nota fiscal de serviço	00159467	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
25	419	2023000022	12/04/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	50,00 P	47,50	Nota fiscal de serviço	991	6.2.2.1.1.01.33.90.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar (Odontológico) e Laboratoriais

Folha nº 1
Assinatura do Provedor

Assinaturas e rubricas

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	426	2023000018	12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.760,82 P	1.760,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	415	2023000241	12/04/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
126	418	2023000196	12/04/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
122	425	2023000211	12/04/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
129	424	2023000248	12/04/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	434	2023000004	12/04/2023	Funcionários do Conselho	725,00 P	725,00	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	435	2023000003	12/04/2023	Funcionários do Conselho	670,63 P	670,63	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	436	2023000001	12/04/2023	Funcionários do Conselho	2.065,25 P	2.065,25	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	422	2023000019	12/04/2023	Imprensa Nacional	1.401,12 P	1.401,12	Fatura	1066547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
123	417	2023000214	12/04/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
127	437	2023000242	12/04/2023	Jose Maria do Carmo Silva	25.750,30 P	25.750,30	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
30	423	2023000028	12/04/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	788,90 P	788,90	Nota fiscal	00917634	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
125	413	2023000024	12/04/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	11,77 P	11,77	Nota fiscal de serviço	2023000000213 22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
26	414	2023000024	12/04/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,20	Nota fiscal de serviço	2023000000213 22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	416	2023000210	12/04/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	420	2023000021	12/04/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	442	2023000015	13/04/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	443	2023000015	13/04/2023	Banco do Brasil	7,95 P	7,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	444	2023000015	13/04/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	439	2023000012	13/04/2023	Companhia de Electricidade do Amapá -CEA	3.514,42 P	3.514,42	Fatura	1650693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	441	2023000018	13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.757,08 P	1.757,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	440	2023000017	13/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	270,75 P	245,16	Boleto bancario	10065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
144	448	2023000250	14/04/2023	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
19	451	2023000015	14/04/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	452	2023000015	14/04/2023	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	453	2023000015	14/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
139	449	2023000257	14/04/2023	Centro de Integração Empresa Escola	165,39 P	165,39	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
21	450	2023000018	14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.770,07 P	1.770,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Fls. nº
10
Avidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	445	2023000250	14/04/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.674,00 P	1.674,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
142	447	2023000250	14/04/2023	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
148	446	2023000270	14/04/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	455	2023000003	14/04/2023	Funcionarios do Conselho	653,15 P	653,15	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	454	2023000004	14/04/2023	Funcionarios do Conselho	591,47 P	591,47	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	456	2023000001	14/04/2023	Funcionarios do Conselho	1.636,29 P	1.636,29	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	469	2023000015	17/04/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	470	2023000015	17/04/2023	Banco do Brasil	10,10 P	10,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	471	2023000015	17/04/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
145	461	2023000251	17/04/2023	CARLA KARINA COLARES PIIHEIRO	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	468	2023000018	17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.121,40 P	2.121,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
133	459	2023000197	17/04/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
137	460	2023000247	17/04/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	540,00 P	540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
149	462	2023000271	17/04/2023	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

Fl. 011
vidor

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	463	2023000253	17/04/2023	Monica Cristina da Silva Castro	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
138	458	2023000245	17/04/2023	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
134	457	2023000246	17/04/2023	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
138	506	2023000245	17/04/2023	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	472	2023000190	17/04/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	474	2023000015	18/04/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	475	2023000015	18/04/2023	Banco do Brasil	9,60 P	9,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	476	2023000015	18/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	477	2023000015	18/04/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	473	2023000018	18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.739,62 P	1.739,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	464	2023000259	18/04/2023	CSA Equatorial	183,14 P	183,14	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
132	467	2023000198	18/04/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
135	466	2023000212	18/04/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	479	2023000015	19/04/2023	Banco do Brasil	68,45 P	68,45	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	480	2023000015	19/04/2023	Banco do Brasil	9,80 P	9,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	478	2023000018	19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.836,30 P	2.836,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	488	2023000015	20/04/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	489	2023000015	20/04/2023	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	486	2023000018	20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.787,09 P	1.787,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	482	2023000239	20/04/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
136	481	2023000213	20/04/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
151	485	2023000252	20/04/2023	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
152	483	2023000273	20/04/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
153	484	2023000272	20/04/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	496	2023000015	24/04/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	497	2023000015	24/04/2023	Banco do Brasil	13,20 P	13,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	495	2023000018	24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.368,10 P	1.368,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
150	490	2023000275	24/04/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50 P	1.007,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.034.004 - Diárias a Conselheiros

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Eletrônica do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Assinador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	494	2023000277	24/04/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	500	2023000015	25/04/2023	Banco do Brasil	4,40 P	4,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	501	2023000015	25/04/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	498	2023000018	25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.640,56 P	1.640,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
155	502	2023000280	25/04/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	493	2023000007	25/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	492	2023000008	25/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
71	491	2023000202	25/04/2023	Melo do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	15.750,00 P	15.750,00	Nota fiscal de serviço	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
19	504	2023000015	26/04/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	505	2023000015	26/04/2023	Banco do Brasil	7,80 P	7,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	503	2023000018	26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.986,98 P	1.986,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	508	2023000015	27/04/2023	Banco do Brasil	38,85 P	38,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	509	2023000015	27/04/2023	Banco do Brasil	6,60 P	6,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	507	2023000018	27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.124,04 P	1.124,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Holm
Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

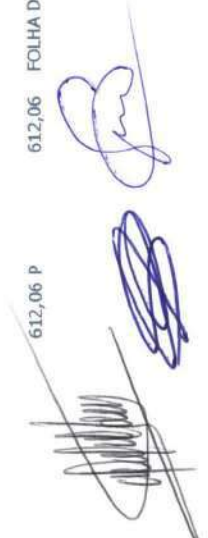
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	512	2023000003	27/04/2023	Funcionarios do Conselho	325,50 P	325,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
19	530	2023000015	28/04/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	531	2023000015	28/04/2023	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	532	2023000015	28/04/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	533	2023000015	28/04/2023	Banco do Brasil	119,00 P	119,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	534	2023000015	28/04/2023	Banco do Brasil	82,34 P	82,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	521	2023000002	28/04/2023	Caixa Economica Federal	7.944,10 P	7.944,10	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	522	2023000002	28/04/2023	Caixa Economica Federal	32,11 P	32,11	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	529	2023000018	28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.284,79 P	1.284,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	510	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	195,31 P	0,01	Boleto bancario	1000157926	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	513	2023000004	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	1.792,80 P	1.792,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	514	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	4.008,51 P	4.008,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	515	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	166,67 P	166,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	516	2023000003	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	612,06 P	612,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário


Olyvia
Servidor





COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	517	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	1.302,00 P	1.205,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2	518	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	6.550,00 P	6.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	519	2023000001	28/04/2023	Funcionarios do Conselho	80.814,13 P	68.004,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.011.001 - Vencimentos e Salários
158	524	2023000284	28/04/2023	Klieverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
159	525	2023000285	28/04/2023	Klieverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
160	526	2023000283	28/04/2023	Klieverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00 P	1.800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
157	527	2023000282	28/04/2023	Klieverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	523	2023000002	28/04/2023	Ministério da Previdência Social	21.273,50 P	21.273,50	DARF	07.16.23116.435 6933-8	6.2.2.1.1.01.33.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	520	2023000002	28/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.052,53 P	1.052,53	DARF	07.01.23116.431 8158-9	6.2.2.1.1.01.33.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	511	2023000005	28/04/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	619,69 P	619,69	Boleto bancario	1000157926	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	536	2023000015	02/05/2023	Banco do Brasil	70,30 P	70,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	537	2023000015	02/05/2023	Banco do Brasil	20,80 P	20,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	535	2023000018	02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.194,65 P	2.194,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (3/4)
156	528	2023000274	02/05/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Folha nº

Fornecedor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	539	2023000015	03/05/2023	Banco do Brasil	257,15 P	257,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	540	2023000015	03/05/2023	Banco do Brasil	107,45 P	107,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	538	2023000018	03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.583,69 P	7.583,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	542	2023000015	04/05/2023	Banco do Brasil	275,65 P	275,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	543	2023000015	04/05/2023	Banco do Brasil	15,60 P	15,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	541	2023000018	04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	8.088,89 P	8.088,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	553	2023000015	05/05/2023	Banco do Brasil	81,40 P	81,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	554	2023000015	05/05/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	552	2023000018	05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.490,91 P	2.490,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
166	549	2023000295	05/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
165	548	2023000298	05/05/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	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
167	546	2023000297	05/05/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
168	547	2023000296	05/05/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	545	2023000202	05/05/2023	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	3.500,00 P	3.500,00	Nota fiscal de serviço	260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação

Foiano
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	544	2023000260	05/05/2023	VANESSA MACHADO DIAS ROCHA CORREA	245,84 P	245,84	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
19	556	2023000015	08/05/2023	Banco do Brasil	85,10 P	85,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	557	2023000015	08/05/2023	Banco do Brasil	15,10 P	15,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	555	2023000018	08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.898,19 P	2.898,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	551	2023000259	08/05/2023	CSA Equatorial	113,91 P	113,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
128	550	2023000240	08/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	930,00 P	930,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
19	574	2023000015	09/05/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	575	2023000015	09/05/2023	Banco do Brasil	19,00 P	19,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
164	560	2023000291	09/05/2023	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	573	2023000018	09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.859,97 P	1.859,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
173	563	2023000292	09/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	562	2023000292	09/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
174	565	2023000299	09/05/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.007,50 P	1.007,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
175	564	2023000299	09/05/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	930,00 P	930,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

olá no
Supervisor

COREN/AP

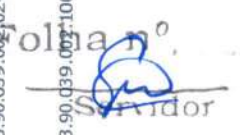
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	569	2023000294	09/05/2023	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
163	559	2023000290	09/05/2023	Monica Cristina da Silva Castro	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
169	567	2023000287	09/05/2023	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
169	568	2023000287	09/05/2023	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
170	561	2023000288	09/05/2023	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
176	566	2023000299	09/05/2023	Quintino dos Santos Marinho	775,00 P	775,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
162	558	2023000289	09/05/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	577	2023000015	10/05/2023	Banco do Brasil	107,30 P	107,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	578	2023000015	10/05/2023	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	579	2023000015	10/05/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	576	2023000018	10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.445,30 P	4.445,30	Debito automatico		6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
171	572	2023000279	10/05/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
27	570	2023000025	10/05/2023	OI S.A	114,74 P	114,74	Fatura	0600007542552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	571	2023000010	10/05/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1400000001196 5065-2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet


Assinado

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	585	2023000015	11/05/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	586	2023000015	11/05/2023	Banco do Brasil	10,40 P	10,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	587	2023000015	11/05/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	581	2023000006	11/05/2023	Biq Beneficios Ltda	13.314,00 P	13.314,00	Nota fiscal de serviço	00161738	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	580	2023000012	11/05/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	3.971,10 P	3.971,10	Fatura	1881379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	584	2023000018	11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.705,29 P	1.705,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
183	582	2023000314	11/05/2023	Emilia 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
182	583	2023000313	11/05/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	589	2023000015	12/05/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	590	2023000015	12/05/2023	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	588	2023000018	12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.142,42 P	2.142,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	593	2023000015	15/05/2023	Banco do Brasil	27,75 P	27,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	594	2023000015	15/05/2023	Banco do Brasil	5,45 P	5,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	592	2023000018	15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.186,55 P	1.186,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Holmes
Pimentel

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	591	2023000023	15/05/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.987,73 P	1.920,15	Fatura	98282	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	598	2023000015	16/05/2023	Banco do Brasil	38,85 P	38,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	599	2023000015	16/05/2023	Banco do Brasil	10,40 P	10,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	597	2023000018	16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.385,49 P	1.385,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	595	2023000028	16/05/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	731,29 P	731,29	Nota fiscal	00936248	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
31	596	2023000028	16/05/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	156,80 P	156,80	Nota fiscal	00934773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	609	2023000015	17/05/2023	Banco do Brasil	25,90 P	25,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	610	2023000015	17/05/2023	Banco do Brasil	12,20 P	12,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	600	2023000022	17/05/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	150,00 P	142,50	Nota fiscal de serviço	1040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol, e Laboratoriais
21	608	2023000018	17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	773,57 P	773,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
196	606	20230000315	18/05/2023	Alessandra Maria Barboza Nascimento	610,00 P	610,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
195	604	20230000315	18/05/2023	Andreia Brito Reis	610,00 P	610,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	611	2023000015	18/05/2023	Banco do Brasil	29,60 P	29,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	612	2023000015	18/05/2023	Banco do Brasil	84,00 P	84,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Assinaturas e rubricas manuscritas em azul e preto.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	613	2023000018	18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	779,75 P	779,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
194	603	20230000315	18/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	744,00 P	744,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
193	601	20230000315	18/05/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	806,00 P	806,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
198	607	20230000315	18/05/2023	Jose Maria do Carmo Silva	590,00 P	590,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
197	602	20230000315	18/05/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	744,00 P	744,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
199	605	20230000315	18/05/2023	Lana Cristina Gemaque Diniz	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	616	2023000015	19/05/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	617	2023000015	19/05/2023	Banco do Brasil	62,40 P	62,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	615	2023000018	19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.355,39 P	2.355,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	614	2023000017	19/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	182,00 P	164,80	Fatura	10119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	630	2023000015	22/05/2023	Banco do Brasil	308,95 P	308,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	631	2023000015	22/05/2023	Banco do Brasil	22,40 P	22,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	629	2023000018	22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	11.446,41 P	11.446,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
184	619	20230000293	22/05/2023	Diego Vnicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Auxílio Representação

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	620	2023000293	22/05/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	622	2023000306	22/05/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
203	621	2023000321	22/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
204	624	2023000322	22/05/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
202	623	2023000323	22/05/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
181	625	2023000300	22/05/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	618	2023000021	22/05/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	633	2023000015	23/05/2023	Banco do Brasil	220,15 P	220,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	634	2023000015	23/05/2023	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	635	2023000015	23/05/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	626	2023000006	23/05/2023	Blq Beneficios Ltda	280,00 P	280,00	Nota fiscal de serviço	00161915	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	632	2023000018	23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.167,52 P	7.167,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
180	627	2023000303	23/05/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
179	628	2023000301	23/05/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	638	2023000015	24/05/2023	Banco do Brasil	123,95 P	123,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	639	2023000015	24/05/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	637	2023000018	24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.219,71 P	4.219,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	641	2023000015	25/05/2023	Banco do Brasil	88,80 P	88,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	642	2023000015	25/05/2023	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	640	2023000018	25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.406,72 P	2.406,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	636	2023000281	25/05/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	604,97 P	604,97	Nota fiscal de serviço	202300000280 61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
19	645	2023000015	26/05/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	646	2023000015	26/05/2023	Banco do Brasil	16,00 P	16,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	644	2023000018	26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.968,09 P	1.968,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	643	2023000023	26/05/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	10.796,91 P	10.429,80	Fatura	98456	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	669	2023000015	29/05/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	670	2023000015	29/05/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	671	2023000015	29/05/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha 01
de 01
Arquivado em 01/01/2023 10:45:12

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	672	2023000015	29/05/2023	Banco do Brasil	19,60 P	19,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	668	2023000018	29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.467,32 P	1.467,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	673	2023000003	29/05/2023	Funcionarios do Conselho	38,94 P	38,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	663	2023000001	29/05/2023	Funcionarios do Conselho	89.637,16 P	76.251,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	662	2023000001	29/05/2023	Funcionarios do Conselho	7.050,00 P	7.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	661	2023000001	29/05/2023	Funcionarios do Conselho	1.320,00 P	1.222,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
19	675	2023000015	30/05/2023	Banco do Brasil	68,45 P	68,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	676	2023000015	30/05/2023	Banco do Brasil	10,40 P	10,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	677	2023000015	30/05/2023	Banco do Brasil	115,60 P	115,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	678	2023000015	30/05/2023	Banco do Brasil	29,30 P	29,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	665	2023000002	30/05/2023	Caixa Economica Federal	25,96 P	25,96	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	666	2023000002	30/05/2023	Caixa Economica Federal	8.352,87 P	8.352,87	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	674	2023000018	30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.791,38 P	1.791,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
201	656	20230000324	30/05/2023	CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO	209,13 P	209,13	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições


Avidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	650	2023000304	30/05/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
1	658	2023000001	30/05/2023	Funcionarios do Conselho	198,01 P	0,01	Boleto bancario	1000164531	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	649	2023000019	30/05/2023	Imprensa Nacional	1.478,96 P	1.478,96	Fatura	1067964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
11	648	2023000007	30/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	647	2023000008	30/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22709	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
177	652	2023000302	30/05/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
190	653	2023000278	30/05/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
189	657	2023000312	30/05/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
4	667	2023000002	30/05/2023	Ministério da Previdencia Social	21.062,27 P	21.062,27	DARF	0701231497745 731-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	664	2023000002	30/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.073,31 P	1.073,31	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	659	2023000005	30/05/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	542,99 P	542,99	Boleto bancario	1000164531	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
192	655	2023000319	30/05/2023	TAISY SOUZA LEAO	36,87 P	36,87	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
187	651	2023000311	30/05/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
188	654	2023000307	30/05/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário


Assessor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	680	2023000015	31/05/2023	Banco do Brasil	123,95 P	123,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	681	2023000015	31/05/2023	Banco do Brasil	7,00 P	7,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	679	2023000018	31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.295,73 P	4.295,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	683	2023000015	01/06/2023	Banco do Brasil	196,10 P	196,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	691	2023000015	01/06/2023	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	682	2023000018	01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	5.069,18 P	5.069,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	692	2023000015	02/06/2023	Banco do Brasil	303,40 P	303,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	693	2023000015	02/06/2023	Banco do Brasil	84,25 P	84,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	688	2023000018	02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	7.503,12 P	7.503,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	684	2023000004	02/06/2023	Funcionarios do Conselho	385,59 P	385,59	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	685	2023000003	02/06/2023	Funcionarios do Conselho	668,76 P	668,76	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.022 - 13. Salário
1	686	2023000001	02/06/2023	Funcionarios do Conselho	2.422,40 P	2.422,40	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
19	695	2023000015	05/06/2023	Banco do Brasil	70,30 P	70,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	696	2023000015	05/06/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Polícia Ovidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá




CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	697	2023000015	05/06/2023	Banco do Brasil	1,60 P	1,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	698	2023000015	05/06/2023	Banco do Brasil	11,55 P	11,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	694	2023000018	05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.855,43 P	1.855,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
207	687	2023000337	05/06/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	701	2023000015	06/06/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	702	2023000015	06/06/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	700	2023000018	06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.794,71 P	1.794,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	699	2023000259	06/06/2023	CSA Equatorial	106,46 P	106,46	Fatura	1000221542305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	710	2023000015	07/06/2023	Banco do Brasil	81,40 P	81,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	711	2023000015	07/06/2023	Banco do Brasil	23,45 P	23,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	712	2023000018	07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.155,21 P	2.155,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	709	2023000025	07/06/2023	01 S.A	109,30 P	109,30	Fatura	0600007543422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
19	714	2023000015	09/06/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	715	2023000015	09/06/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Foiano
Sindor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	716	2023000015	09/06/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	703	2023000006	09/06/2023	Biq Benefícios Ltda	13.020,00 P	13.020,00	Nota fiscal de serviço	00164277	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
191	704	2023000318	09/06/2023	CARLOS OLIVEIRA DUARTE NETO	40,03 P	40,03	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
16	707	2023000012	09/06/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.792,23 P	3.792,23	Nota fiscal	2118119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	713	2023000018	09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.146,50 P	2.146,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	708	2023000017	09/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	21,51 P	19,48	Fatura	10150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
200	717	2023000320	09/06/2023	Melo do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	153.247,58 P	153.247,58	Nota fiscal de serviço	298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
186	705	2023000308	09/06/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	706	2023000010	09/06/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1400000001197 6561-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	719	2023000015	12/06/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	720	2023000015	12/06/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	721	2023000015	12/06/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	722	2023000015	12/06/2023	Banco do Brasil	1,50 P	1,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	723	2023000015	12/06/2023	Banco do Brasil	16,94 P	16,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº _____
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	718	2023000018	12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.824,67 P	1.824,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	725	2023000015	13/06/2023	Banco do Brasil	31,45 P	31,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	726	2023000015	13/06/2023	Banco do Brasil	15,40 P	15,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	724	2023000018	13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.044,56 P	1.044,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	729	2023000015	14/06/2023	Banco do Brasil	16,60 P	16,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	728	2023000015	14/06/2023	Banco do Brasil	27,75 P	27,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	727	2023000018	14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	759,21 P	759,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	731	2023000015	15/06/2023	Banco do Brasil	31,45 P	31,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	732	2023000015	15/06/2023	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	730	2023000018	15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	920,40 P	920,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	739	2023000015	16/06/2023	Banco do Brasil	70,30 P	70,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	740	2023000015	16/06/2023	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	738	2023000018	16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.766,06 P	2.766,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
208	734	20230000360	16/06/2023	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	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 Plantão



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	735	2023000028	16/06/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.129,85 P	1.129,85	Nota fiscal	00953495	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
29	736	2023000028	16/06/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.391,60 P	1.391,60	Nota fiscal	00949696	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações
31	737	2023000028	16/06/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	428,75 P	428,75	Nota fiscal	00949697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
206	733	2023000332	16/06/2023	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.653,00 P	7.653,00	Nota fiscal	1063	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
19	742	2023000015	19/06/2023	Banco do Brasil	86,95 P	86,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	743	2023000015	19/06/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	744	2023000015	19/06/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	745	2023000015	19/06/2023	Banco do Brasil	29,60 P	29,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	746	2023000015	19/06/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	741	2023000018	19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.436,67 P	4.436,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	754	2023000015	20/06/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	755	2023000015	20/06/2023	Banco do Brasil	6,00 P	6,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	753	2023000018	20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.339,33 P	1.339,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
212	747	2023000355	20/06/2023	Daniel Batista	147,50 P	147,50	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	748	2023000355	20/06/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.01.4.001 - Diárias Pessoal Civil
209	749	2023000352	20/06/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.09.3.001.001 - Auxílio Representação
213	750	2023000355	20/06/2023	Joel Araujo Ferreira	152,50 P	152,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.01.4.001 - Diárias Pessoal Civil
19	757	2023000015	21/06/2023	Banco do Brasil	103,60 P	103,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	758	2023000015	21/06/2023	Banco do Brasil	4,35 P	4,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	751	2023000022	21/06/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	100,00 P	95,00	Nota fiscal de serviço	1072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol, e Laboratoriais
21	756	2023000018	21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.010,73 P	4.010,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	752	2023000023	21/06/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.332,70 P	3.219,38	Fatura	99453	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
19	760	2023000015	22/06/2023	Banco do Brasil	37,00 P	37,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	761	2023000015	22/06/2023	Banco do Brasil	10,40 P	10,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	759	2023000018	22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.009,71 P	1.009,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	764	2023000015	23/06/2023	Banco do Brasil	20,35 P	20,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	765	2023000015	23/06/2023	Banco do Brasil	16,00 P	16,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	763	2023000018	23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	575,00-P	575,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha nº 1
Evidador



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	762	2023000356	23/06/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.813,50 P	1.813,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
231	771	2023000365	26/06/2023	Andrea da Luz Bezerra de Souza	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	775	2023000015	26/06/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	776	2023000015	26/06/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	777	2023000015	26/06/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	778	2023000015	26/06/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	774	2023000018	26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.446,16 P	1.446,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
234	770	2023000395	26/06/2023	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
233	772	2023000394	26/06/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	766	2023000004	26/06/2023	Funcionarios do Conselho	517,88 P	517,88	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	767	2023000003	26/06/2023	Funcionarios do Conselho	2.140,54 P	2.140,54	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	768	2023000001	26/06/2023	Funcionarios do Conselho	3.639,57 P	3.639,57	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
220	773	2023000350	26/06/2023	LARISSA INAJOSA DE MORAES	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	769	2023000281	26/06/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	604,97 P	604,97	Nota fiscal de serviço	2023000000360 54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

Folha 54
Assinado digitalmente por [Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	784	2023000364	27/06/2023	Andrea da Luz Bezerra de Souza	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	797	2023000015	27/06/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	798	2023000015	27/06/2023	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
239	785	2023000343	27/06/2023	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	796	2023000018	27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.734,52 P	1.734,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
227	782	2023000359	27/06/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.080,00 P	1.080,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
226	790	2023000373	27/06/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
240	789	2023000342	27/06/2023	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	779	2023000344	27/06/2023	Monica Cristina da Silva Castro	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
215	787	2023000336	27/06/2023	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
215	786	2023000336	27/06/2023	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
224	780	2023000372	27/06/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	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	781	2023000338	27/06/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	788	2023000316	27/06/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	783	2023000370	28/06/2023	Antonio Max Guedes de Almeida	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
228	795	2023000369	28/06/2023	Antonio Max Guedes de Almeida	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	811	2023000015	28/06/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	812	2023000015	28/06/2023	Banco do Brasil	7,00 P	7,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	813	2023000015	28/06/2023	Banco do Brasil	15,68 P	15,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	810	2023000018	28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.831,68 P	1.831,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
219	794	2023000351	28/06/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
225	793	2023000358	28/06/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
8	800	2023000004	28/06/2023	Funcionarios do Conselho	304,78 P	304,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	801	2023000004	28/06/2023	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	802	2023000004	28/06/2023	Funcionarios do Conselho	176,00 P	176,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	803	2023000004	28/06/2023	Funcionarios do Conselho	1.164,61 P	1.164,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	804	2023000001	28/06/2023	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
1	805	2023000001	28/06/2023	Funcionarios do Conselho	4.712,00 P	4.712,00	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	791	2023000348	28/06/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
223	792	2023000374	28/06/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	775,00 P	775,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
222	808	2023000378	28/06/2023	TUCUMÃ GÁS LTDA	124,00 P	124,00	Nota fiscal	258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	824	2023000015	29/06/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	825	2023000015	29/06/2023	Banco do Brasil	8,00 P	8,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	826	2023000015	29/06/2023	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	823	2023000018	29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.877,60 P	1.877,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	799	2023000003	29/06/2023	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	806	2023000001	29/06/2023	Funcionarios do Conselho	1.320,00 P	1.232,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2	807	2023000001	29/06/2023	Funcionarios do Conselho	6.066,66 P	6.066,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	828	2023000001	29/06/2023	Funcionarios do Conselho	89.601,12 P	77.360,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
248	834	2023000396	30/06/2023	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
19	839	2023000015	30/06/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	840	2023000015	30/06/2023	Banco do Brasil	3,35 P	3,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Antonio Amaro Lima de Oliveira
Auditor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	841	2023000015	30/06/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	842	2023000015	30/06/2023	Banco do Brasil	119,00 P	119,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	819	2023000002	30/06/2023	Caixa Economica Federal	8.107,85 P	8.107,85	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	820	2023000002	30/06/2023	Caixa Economica Federal	23,32 P	23,32	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
232	822	2023000377	30/06/2023	Centro de Integração Empresa Escola	411,28 P	411,28	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	838	2023000018	30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.582,24 P	1.582,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
247	837	2023000396	30/06/2023	Daniel Batista	1.327,50 P	1.327,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
250	832	2023000405	30/06/2023	Emilia 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
249	833	2023000404	30/06/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	829	2023000001	30/06/2023	Funcionarios do Conselho	198,01 P	0,01	Boleto bancario	1000171143	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	814	2023000019	30/06/2023	Imprensa Nacional	1.050,84 P	1.050,84	Fatura	1069642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
11	816	2023000007	30/06/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	815	2023000008	30/06/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
4	821	2023000002	30/06/2023	Ministério da Previdencia Social	21.376,83 P	21.376,83	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Folha nº 10
Providor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	836	2023000396	30/06/2023	Quintino dos Santos Marinho	1.395,00 P	1.395,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
5	818	2023000002	30/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.033,24 P	1.033,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
246	835	2023000396	30/06/2023	Shirley Filgueiras Cantuária	1.372,50 P	1.372,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	830	2023000005	30/06/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	542,99 P	542,99	Boleto bancario	1000171143	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	817	2023000021	30/06/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	844	2023000015	03/07/2023	Banco do Brasil	77,70 P	77,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	845	2023000015	03/07/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	846	2023000015	03/07/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	847	2023000015	03/07/2023	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	843	2023000018	03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.136,48 P	2.136,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	849	2023000015	04/07/2023	Banco do Brasil	104,90 P	104,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	850	2023000015	04/07/2023	Banco do Brasil	360,75 P	360,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	848	2023000018	04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	9.007,75 P	9.007,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	852	2023000015	05/07/2023	Banco do Brasil	123,95 P	123,95	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	853	2023000015	05/07/2023	Banco do Brasil	20,60 P	20,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	851	2023000018	05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.323,27 P	3.323,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	856	2023000015	06/07/2023	Banco do Brasil	57,35 P	57,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	857	2023000015	06/07/2023	Banco do Brasil	23,40 P	23,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	855	2023000018	06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.422,55 P	1.422,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	865	2023000015	07/07/2023	Banco do Brasil	88,80 P	88,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	866	2023000015	07/07/2023	Banco do Brasil	16,50 P	16,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	864	2023000018	07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.033,76 P	3.033,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
251	858	2023000407	07/07/2023	CSA Equatorial	484,18 P	484,18	Fatura	100151922306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	859	2023000259	07/07/2023	CSA Equatorial	91,57 P	91,57	Fatura	100221542306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
210	854	2023000025	07/07/2023	OI S.A	108,34 P	108,34	Fatura	0600007544281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
19	868	2023000015	10/07/2023	Banco do Brasil	88,80 P	88,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	869	2023000015	10/07/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	870	2023000015	10/07/2023	Banco do Brasil	1,45 P	1,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

ola n°
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	871	2023000015	10/07/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	872	2023000015	10/07/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	862	2023000006	10/07/2023	Biq Benefícios Ltda	252,00 P	252,00	Nota fiscal de serviço	00164433	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
241	861	2023000401	10/07/2023	Centro de Integração Empresa Escola	1.440,00 P	1.440,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	867	2023000018	10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.856,69 P	2.856,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	860	2023000010	10/07/2023	Voçê Telecomunicações Ltda	449,89 P	449,89	Boleto bancario	0723003209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	874	2023000015	11/07/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	875	2023000015	11/07/2023	Banco do Brasil	16,65 P	16,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	873	2023000018	11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.629,03 P	2.629,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	877	2023000015	12/07/2023	Banco do Brasil	35,15 P	35,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	878	2023000015	12/07/2023	Banco do Brasil	20,00 P	20,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	863	2023000012	12/07/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.812,84 P	3.812,84	Boleto bancario	2356107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	876	2023000018	12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.011,77 P	1.011,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	879	2023000004	12/07/2023	Funcionários do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	880	2023000001	12/07/2023	Funcionários do Conselho	1.295,81 P	1.295,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
19	882	2023000015	13/07/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	883	2023000015	13/07/2023	Banco do Brasil	14,40 P	14,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	884	2023000015	13/07/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	881	2023000018	13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.411,58 P	2.411,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	887	2022001166	14/07/2023	1º Registro de Imóveis Eloy Nunes	81,20 P	81,20	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
263	886	2023000353	14/07/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	891	2023000388	14/07/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
262	894	2023000389	14/07/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	906	2023000015	14/07/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	907	2023000015	14/07/2023	Banco do Brasil	22,20 P	22,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	908	2023000018	14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.112,38 P	2.112,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
267	892	2023000421	14/07/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
277	895	2023000424	14/07/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	893	2023000422	14/07/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
276	897	2023000423	14/07/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	885	2023000335	14/07/2023	Quintino dos Santos Marinho	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
255	888	2023000402	14/07/2023	Quintino dos Santos Marinho	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
264	889	2023000403	14/07/2023	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
264	890	2023000403	14/07/2023	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
258	896	2023000391	14/07/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	910	2023000015	17/07/2023	Banco do Brasil	33,30 P	33,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	911	2023000015	17/07/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	912	2023000015	17/07/2023	Banco do Brasil	11,80 P	11,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	913	2023000015	17/07/2023	Banco do Brasil	23,54 P	23,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
260	903	2023000398	17/07/2023	CARINA FERREIRA MENDES	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
265	904	2023000384	17/07/2023	CARINA FERREIRA MENDES	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	909	2023000018	17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.126,85 P	1.126,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Carta-Parte (1/4)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	902	2023000357	17/07/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
261	898	2023000393	17/07/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	899	2023000392	17/07/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
30	905	2023000028	17/07/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.539,34 P	1.539,34	Nota fiscal	00970283	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
259	900	2023000386	17/07/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	901	2023000385	17/07/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	915	2023000015	18/07/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	916	2023000015	18/07/2023	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	914	2023000018	18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.366,51 P	2.366,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	919	2023000015	19/07/2023	Banco do Brasil	86,95 P	86,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	920	2023000015	19/07/2023	Banco do Brasil	6,60 P	6,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	918	2023000018	19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.678,61 P	2.678,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	922	2023000015	20/07/2023	Banco do Brasil	29,60 P	29,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	923	2023000015	20/07/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 
F. L. A. O. 

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	971	2023000018	20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	722,41 P	722,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	935	2023000015	21/07/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	936	2023000015	21/07/2023	Banco do Brasil	5,30 P	5,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	934	2023000018	21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.540,14 P	1.540,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
281	925	2023000437	21/07/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
282	926	2023000430	21/07/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	929	2023000431	21/07/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	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
286	927	2023000427	21/07/2023	LARISSA INAJOSA DE MORAES	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	928	2023000426	21/07/2023	LARISSA INAJOSA DE MORAES	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	938	2023000015	24/07/2023	Banco do Brasil	20,35 P	20,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	939	2023000015	24/07/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	940	2023000015	24/07/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	941	2023000015	24/07/2023	Banco do Brasil	5,10 P	5,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	942	2023000015	24/07/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 1
de 1
Assinado digitalmente por [Assinado]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	924	2023000006	24/07/2023	Biç Benefícios Ltda	13.510,00 P	13.510,00	Nota fiscal de serviço	00166628	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	937	2023000018	24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	496,33 P	496,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
283	930	20230000413	24/07/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	931	20230000425	24/07/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	944	20230000015	25/07/2023	Banco do Brasil	25,90 P	25,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	945	20230000015	25/07/2023	Banco do Brasil	2,60 P	2,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	946	20230000015	25/07/2023	Banco do Brasil	5,93 P	5,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
221	933	20230000022	25/07/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	200,00 P	200,00	Boleto bancario	493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	943	20230000018	25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	816,89 P	816,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	932	20230000281	25/07/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	2023000000418 24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
19	975	20230000015	26/07/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	976	20230000015	26/07/2023	Banco do Brasil	13,35 P	13,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	974	20230000018	26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.248,35 P	1.248,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	978	20230000015	27/07/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Handwritten text: "Handwritten signature and stamp area with the name 'Aldor' visible below the signature."/>

COREN/AP

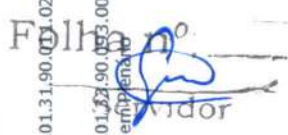
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	979	2023000015	27/07/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	977	2023000018	27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.275,07 P	1.275,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	981	2023000015	28/07/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	982	2023000015	28/07/2023	Banco do Brasil	7,40 P	7,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	980	2023000018	28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.864,68 P	1.864,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
235	947	2023000023	28/07/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	10.471,44 P	10.115,42	Fatura	99731	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
287	948	2023000438	28/07/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.095,00 P	1.095,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	969	2023000001	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	5.217,99 P	5.217,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	966	2023000001	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	88.281,45 P	75.289,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	965	2023000001	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	4.221,66 P	4.221,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	964	2023000001	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	1.320,00 P	1.207,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	967	2023000004	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	1.166,67 P	1.166,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	968	2023000004	28/07/2023	Funcionarios do Conselho	966,67 P	966,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
268	957	2023000412	31/07/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença emplantado



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	984	2023000015	31/07/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	985	2023000015	31/07/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	986	2023000015	31/07/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	987	2023000015	31/07/2023	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	988	2023000015	31/07/2023	Banco do Brasil	119,00 P	119,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	971	2023000002	31/07/2023	Caixa Economica Federal	8.184,17 P	8.184,17	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	972	2023000002	31/07/2023	Caixa Economica Federal	29,92 P	29,92	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	983	2023000018	31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.006,01 P	2.006,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
257	951	2023000390	31/07/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
273	952	2023000375	31/07/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
271	958	2023000371	31/07/2023	Floralindo Carreiro Pantoja	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
22	949	2023000019	31/07/2023	Imprensa Nacional	1.478,96 P	1.478,96	Fatura	1070847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
11	955	2023000007	31/07/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	956	2023000008	31/07/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	22929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

[Assinatura]
 Responsável
 Supervisor

COREN/AP

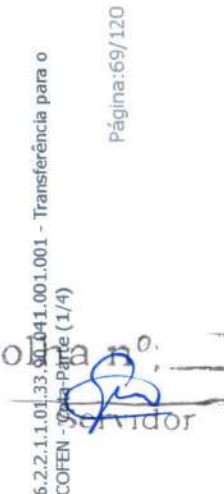
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

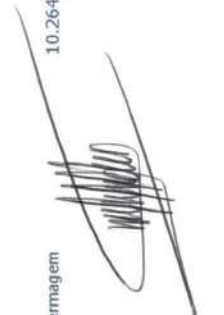
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	959	2023000428	31/07/2023	Marcimone da Silva Sales	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	973	2023000002	31/07/2023	Ministério da Previdência Social	21.498,52 P	21.498,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
270	954	2023000410	31/07/2023	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
5	970	2023000002	31/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.038,20 P	1.038,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
17	960	2023000013	31/07/2023	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
269	950	2023000411	31/07/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
243	953	2023000310	31/07/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	990	2023000015	01/08/2023	Banco do Brasil	160,95 P	160,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	991	2023000015	01/08/2023	Banco do Brasil	9,75 P	9,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	992	2023000015	01/08/2023	Banco do Brasil	3,46 P	3,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	989	2023000018	01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.815,47 P	4.815,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	994	2023000015	02/08/2023	Banco do Brasil	360,75 P	360,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	995	2023000015	02/08/2023	Banco do Brasil	4,95 P	4,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	993	2023000018	02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	10.264,48 P	10.264,48	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	997	2023000015	03/08/2023	Banco do Brasil	101,75 P	101,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	998	2023000015	03/08/2023	Banco do Brasil	83,65 P	83,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	996	2023000018	03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.891,65 P	2.891,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1002	2023000015	04/08/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1003	2023000015	04/08/2023	Banco do Brasil	13,15 P	13,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1001	2023000018	04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.181,44 P	1.181,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1005	2023000015	07/08/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1006	2023000015	07/08/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1007	2023000015	07/08/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1008	2023000015	07/08/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1004	2023000018	07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.649,10 P	1.649,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	999	2023000453	07/08/2023	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
289	1000	2023000466	07/08/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1009	2023000028	07/08/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	420,26 P	420,26	Nota fiscal	00983874	6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1011	2023000015	08/08/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1012	2023000015	08/08/2023	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	1016	2023000012	08/08/2023	Companhia de Electricidade do Amapá -CEA	3.643,92 P	3.643,92	Boleto bancario	2609569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1010	2023000018	08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.054,66 P	2.054,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	1014	2023000259	08/08/2023	CSA Equatorial	93,43 P	93,43	Fatura	100221542307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
251	1013	2023000407	08/08/2023	CSA Equatorial	119,61 P	119,61	Fatura	100151922307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
236	1018	2023000397	08/08/2023	LM IMPRESSORAS	990,00 P	990,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	1015	2023000021	08/08/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	1020	2023000015	09/08/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1021	2023000015	09/08/2023	Banco do Brasil	17,20 P	17,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1022	2023000015	09/08/2023	Banco do Brasil	9,80 P	9,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1019	2023000018	09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.669,35 P	1.669,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
235	1017	2023000023	09/08/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	475,31 P	459,15	Fatura	100287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Passagens Aéreas
236	1024	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	573,00 P	573,00	Nota fiscal de serviço	208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

COREN/AP

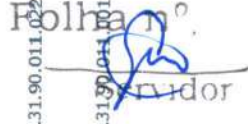
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	1025	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	380,00 P	380,00	Nota fiscal de serviço	211	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
236	1026	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	175,00 P	175,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1027	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	1.080,00 P	1.080,00	Nota fiscal de serviço	204 /205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
236	1028	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	150,00 P	150,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1029	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	930,00 P	930,00	Nota fiscal de serviço	204 /205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
19	1044	2023000015	10/08/2023	Banco do Brasil	42,55 P	42,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1045	2023000015	10/08/2023	Banco do Brasil	39,70 P	39,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1037	2023000018	10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.340,06 P	1.340,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1038	2023000004	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	132,00 P	132,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	1039	2023000003	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	30,63 P	30,63	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	1040	2023000001	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	416,35 P	416,35	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1041	2023000004	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	73,33 P	73,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	1042	2023000003	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	356,13 P	356,13	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	1043	2023000001	10/08/2023	Funcionarios do Conselho	240,35 P	240,35	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários


Poliana
Arquivador





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1033	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	175,00 P	175,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1031	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	380,00 P	380,00	Nota fiscal de serviço	211	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
236	1032	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	573,00 P	573,00	Nota fiscal de serviço	208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1034	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	1.080,00 P	1.080,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
236	1035	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	150,00 P	150,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1036	2023000397	10/08/2023	LM IMPRESSORAS	930,00 P	930,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
14	1023	2023000010	10/08/2023	Você Telecomunicações Ltda	434,89 P	434,89	Boleto bancario	0823103209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
293	1055	2023000458	11/08/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	1072	2023000015	11/08/2023	Banco do Brasil	33,30 P	33,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1073	2023000015	11/08/2023	Banco do Brasil	7,20 P	7,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1074	2023000015	11/08/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1075	2023000015	11/08/2023	Banco do Brasil	29,43 P	29,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1030	2023000006	11/08/2023	Bliq Benefícios Ltda	13.440,00 P	13.440,00	Nota fiscal de serviço	00168995	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
303	1065	2023000447	11/08/2023	CARLA KARJINA COLARES PINHEIRO	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Assinatura do Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1071	2023000018	11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.330,15 P	1.330,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
297	1047	2023000436	11/08/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
290	1064	2023000460	11/08/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1062	2023000482	11/08/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
307	1046	2023000462	11/08/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
301	1049	2023000461	11/08/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
309	1056	2023000464	11/08/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
311	1066	2023000465	11/08/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
295	1063	2023000477	11/08/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	762,50 P	762,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
304	1057	2023000471	11/08/2023	Marcimone da Silva Sales	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
302	1053	2023000446	11/08/2023	Monica Cristina da Silva Castro	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
292	1054	2023000457	11/08/2023	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
308	1059	2023000468	11/08/2023	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
308	1060	2023000468	11/08/2023	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação


Servidor







COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
312	1070	2023000408	14/08/2023	Marcimone da Silva Sales	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1082	2023000015	15/08/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1083	2023000015	15/08/2023	Banco do Brasil	5,35 P	5,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1081	2023000018	15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.819,11 P	2.819,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1085	2023000015	16/08/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1086	2023000015	16/08/2023	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1084	2023000018	16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.488,00 P	2.488,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1088	2023000015	17/08/2023	Banco do Brasil	16,65 P	16,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1089	2023000015	17/08/2023	Banco do Brasil	11,80 P	11,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1087	2023000018	17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	778,56 P	778,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1094	2023000015	18/08/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1095	2023000015	18/08/2023	Banco do Brasil	14,35 P	14,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1093	2023000018	18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.698,86 P	2.698,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1097	2023000015	21/08/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 120
Providor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1098	2023000015	21/08/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1099	2023000015	21/08/2023	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1096	2023000018	21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.689,84 P	1.689,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
320	1091	2023000498	21/08/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
318	1090	2023000497	21/08/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00 P	1.300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
319	1092	2023000496	21/08/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
321	1101	2023000492	22/08/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50 P	1.032,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1106	2023000015	22/08/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1107	2023000015	22/08/2023	Banco do Brasil	6,90 P	6,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1105	2023000018	22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.382,21 P	1.382,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
322	1100	2023000492	22/08/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1109	2023000015	23/08/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1110	2023000015	23/08/2023	Banco do Brasil	6,00 P	6,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1108	2023000018	23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.115,29 P	2.115,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha nº
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1104	2023000001	23/08/2023	Funcionarios do Conselho	79,21 P	0,01	Boleto bancario	1000176937	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
210	1102	2023000025	23/08/2023	OI S.A	110,73 P	110,73	Fatura	0600007545123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	1103	2023000005	23/08/2023	Sínd. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	262,19 P	262,19	Boleto bancario	1000176937	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	1112	2023000015	24/08/2023	Banco do Brasil	35,15 P	35,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1113	2023000015	24/08/2023	Banco do Brasil	14,40 P	14,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1111	2023000018	24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.778,10 P	1.778,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1120	2023000015	25/08/2023	Banco do Brasil	33,30 P	33,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1121	2023000015	25/08/2023	Banco do Brasil	17,70 P	17,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	1114	2023000401	25/08/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03217852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	1119	2023000018	25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.110,50 P	1.110,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	1116	2023000476	25/08/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
317	1117	2023000483	25/08/2023	LARISSA INAJOSA DE MORAES	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	1115	2023000281	25/08/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	202300000048507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.004 - Locações de Software
19	1130	2023000015	28/08/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Política de Privacidade
Evidenciador

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1131	2023000015	28/08/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1132	2023000015	28/08/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1133	2023000015	28/08/2023	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1134	2023000015	28/08/2023	Banco do Brasil	3,56 P	3,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1129	2023000018	28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.104,45 P	2.104,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
316	1118	2023000485	28/08/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
313	1122	2023000459	28/08/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
235	1125	2023000023	28/08/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	891,49 P	861,18	Fatura	100979	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
323	1123	2023000512	28/08/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
324	1124	2023000504	28/08/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.800,00 P	1.800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
19	1136	2023000015	29/08/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1137	2023000015	29/08/2023	Banco do Brasil	11,60 P	11,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1135	2023000018	29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.146,86 P	2.146,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1138	2023000001	29/08/2023	Funcionários do Conselho	86.979,59 P	73.776,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - Vencimentos e Salários

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1139	2023000001	29/08/2023	Funcionarios do Conselho	7.103,27 P	7.103,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	1140	2023000004	29/08/2023	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
8	1141	2023000004	29/08/2023	Funcionarios do Conselho	791,67 P	791,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	1142	2023000001	29/08/2023	Funcionarios do Conselho	5.436,92 P	5.436,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1126	2023000001	29/08/2023	Funcionarios do Conselho	79,21 P	0,01	Boleto bancario	1000184409	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	1128	2023000019	29/08/2023	Imprensa Nacional	856,24 P	856,24	Fatura	1072596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
9	1127	2023000005	29/08/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	188,19 P	188,19	Boleto bancario	1000184409	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	1150	2023000015	30/08/2023	Banco do Brasil	66,60 P	66,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1151	2023000015	30/08/2023	Banco do Brasil	20,20 P	20,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1152	2023000015	30/08/2023	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	1145	2023000002	30/08/2023	Caixa Economica Federal	9,77 P	9,77	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	1146	2023000002	30/08/2023	Caixa Economica Federal	8.105,76 P	8.105,76	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	1149	2023000018	30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.860,22 P	2.860,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1148	2023000002	30/08/2023	Ministério da Previdência Social	21.448,57 P	21.448,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Relatório
Sistema de Contas

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1147	2023000002	30/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.029,57 P	1.029,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
19	1158	2023000015	31/08/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1159	2023000015	31/08/2023	Banco do Brasil	78,40 P	78,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	1153	2023000401	31/08/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	0326364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	1157	2023000018	31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.913,56 P	1.913,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1160	2023000004	31/08/2023	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	1161	2023000001	31/08/2023	Funcionarios do Conselho	1.295,81 P	1.295,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1155	2023000007	31/08/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	1154	2023000008	31/08/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	2178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
19	1163	2023000015	01/09/2023	Banco do Brasil	199,80 P	199,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1164	2023000015	01/09/2023	Banco do Brasil	28,00 P	28,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1165	2023000015	01/09/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1162	2023000018	01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	6.626,11 P	6.626,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1167	2023000015	04/09/2023	Banco do Brasil	516,15 P	516,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários


Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1168	2023000015	04/09/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1169	2023000015	04/09/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1170	2023000015	04/09/2023	Banco do Brasil	25,10 P	25,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1166	2023000018	04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	17.671,23 P	17.671,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1179	2023000015	05/09/2023	Banco do Brasil	135,05 P	135,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1180	2023000015	05/09/2023	Banco do Brasil	91,15 P	91,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
326	1171	20230000521	05/09/2023	CILENE DOS SANTOS BAIA AFONSO	163,18 P	163,18	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
21	1178	2023000018	05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.608,27 P	4.608,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1182	2023000015	06/09/2023	Banco do Brasil	109,15 P	109,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1183	2023000015	06/09/2023	Banco do Brasil	15,20 P	15,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	1173	2023000012	06/09/2023	Companhia de Electricidade do Amapá -CEA	4.254,80 P	4.254,80	Boleto bancario	2842686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1181	2023000018	06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.213,32 P	3.213,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
251	1174	20230000407	06/09/2023	CSA Equatorial	112,20 P	112,20	Fatura	100151922308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	1175	20230000259	06/09/2023	CSA Equatorial	93,47 P	93,47	Fatura	100221542308	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1176	2023000013	06/09/2023	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Deposito	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
17	1177	2023000013	06/09/2023	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Deposito	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
14	1172	2023000010	06/09/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0923P03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	1186	2023000015	08/09/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1187	2023000015	08/09/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1188	2023000015	08/09/2023	Banco do Brasil	2,00 P	2,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1185	2023000018	08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.914,03 P	1.914,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
210	1184	2023000025	08/09/2023	OI S.A	107,09 P	107,09	Fatura	0600007545969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
19	1193	2023000015	11/09/2023	Banco do Brasil	51,80 P	51,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1194	2023000015	11/09/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1195	2023000015	11/09/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1196	2023000015	11/09/2023	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1192	2023000018	11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.429,39 P	1.429,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
330	1190	20230000528	11/09/2023	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Diárias a Conselheiros

Holhem
Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	1191	2023000527	11/09/2023	Emilia 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
325	1189	2023000506	11/09/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
332	1202	2023000530	12/09/2023	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
333	1201	2023000530	12/09/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1205	2023000015	12/09/2023	Banco do Brasil	25,90 P	25,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1206	2023000015	12/09/2023	Banco do Brasil	18,20 P	18,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1204	2023000018	12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	710,12 P	710,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
335	1198	2023000522	12/09/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	1200	2023000515	12/09/2023	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
336	1199	2023000535	12/09/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1197	2023000028	12/09/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.594,79 P	1.594,79	Nota fiscal	01002791	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
19	1208	2023000015	13/09/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1209	2023000015	13/09/2023	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1207	2023000018	13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.008,45 P	2.008,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha nº
S
Idor

COREN/AP




Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1203	2023000021	13/09/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	1211	2023000015	14/09/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1212	2023000015	14/09/2023	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1210	2023000018	14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.559,97 P	2.559,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1223	2023000015	15/09/2023	Banco do Brasil	12,95 P	12,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1224	2023000015	15/09/2023	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1222	2023000018	15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	437,56 P	437,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
329	1219	20230000528	15/09/2023	Daniel Batista	442,50 P	442,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
328	1214	20230000528	15/09/2023	Daniele de Sousa	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
235	1218	2023000023	15/09/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.833,67 P	1.771,33	Fatura	101406	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
327	1213	20230000528	15/09/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
349	1217	20230000537	15/09/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
337	1216	20230000516	15/09/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00 P	540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	1215	20230000202	15/09/2023	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	1.225,00 P	1.225,00	Nota fiscal de serviço	336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

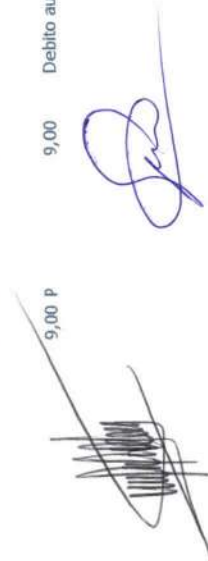
CNPJ: 00.593.411/0001-38

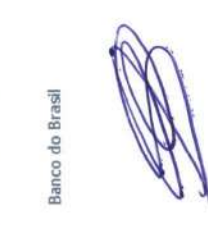
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1226	2023000015	18/09/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1227	2023000015	18/09/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1228	2023000015	18/09/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1229	2023000015	18/09/2023	Banco do Brasil	8,80 P	8,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1230	2023000015	18/09/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1220	2023000006	18/09/2023	Biq Benefícios Ltda	13.440,00 P	13.440,00	Nota fiscal de serviço	00171395	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	1225	2023000018	18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.177,50 P	2.177,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
236	1221	2023000397	18/09/2023	LM IMPRESSORAS	1.685,00 P	1.685,00	Nota fiscal de serviço	217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	1232	2023000015	19/09/2023	Banco do Brasil	57,35 P	57,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1233	2023000015	19/09/2023	Banco do Brasil	14,40 P	14,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1234	2023000015	19/09/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1231	2023000018	19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.337,91 P	2.337,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1238	2023000015	20/09/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1239	2023000015	20/09/2023	Banco do Brasil	9,00 P	9,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários


Servidor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1237	2023000018	20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.874,05 P	1.874,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
341	1243	20230000501	21/09/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
338	1248	20230000524	21/09/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	1250	20230000015	21/09/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1251	20230000015	21/09/2023	Banco do Brasil	12,60 P	12,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1249	20230000018	21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.184,02 P	1.184,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
345	1247	20230000509	21/09/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	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	1235	20230000017	21/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	141,05 P	134,49	Fatura	10304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
348	1236	20230000531	21/09/2023	Monica Cristina da Silva Castro	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
347	1241	20230000518	21/09/2023	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
347	1242	20230000518	21/09/2023	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
344	1244	20230000517	21/09/2023	Quintino dos Santos Marinho	1.000,00 P	1.000,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
339	1240	20230000514	21/09/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
343	1245	20230000503	21/09/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 02
Assinatura do Auditor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1246	2023000507	21/09/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	1255	2023000536	22/09/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	1.032,50 P	1.032,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1261	2023000015	22/09/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1262	2023000015	22/09/2023	Banco do Brasil	13,20 P	13,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1260	2023000018	22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.462,65 P	1.462,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
351	1252	2023000536	22/09/2023	Daniel Batista	1.032,50 P	1.032,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
352	1253	2023000536	22/09/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
353	1254	2023000539	22/09/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	195,00 P	195,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1264	2023000015	25/09/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1265	2023000015	25/09/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1266	2023000015	25/09/2023	Banco do Brasil	1,60 P	1,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1267	2023000015	25/09/2023	Banco do Brasil	13,15 P	13,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1268	2023000015	25/09/2023	Banco do Brasil	15,84 P	15,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1263	2023000018	25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.322,80 P	1.322,80	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	1257	2023000502	25/09/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
161	1256	2023000281	25/09/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	20230000055175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
340	1258	2023000500	25/09/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	1270	2023000015	26/09/2023	Banco do Brasil	57,35 P	57,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1271	2023000015	26/09/2023	Banco do Brasil	13,35 P	13,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
221	1259	2023000022	26/09/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	200,00 P	200,00	Nota fiscal de serviço	1218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
21	1269	2023000018	26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.185,15 P	2.185,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1273	2023000015	27/09/2023	Banco do Brasil	114,70 P	114,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1274	2023000015	27/09/2023	Banco do Brasil	19,40 P	19,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1272	2023000018	27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.938,92 P	3.938,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1285	2023000015	28/09/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1286	2023000015	28/09/2023	Banco do Brasil	20,25 P	20,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1284	2023000018	28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.776,31 P	2.776,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1339	2023000001	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	84.948,53 P	72.012,90	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Vencimentos e Salários

Assinatura do Responsável

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1294	2023000001	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	8.137,50 P	8.137,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1295	2023000001	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	1.188,00 P	1.098,90	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
7	1288	2023000003	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	1.191,66 P	1.191,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	1289	2023000003	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	2.330,48 P	2.330,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	1290	2023000004	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	220,00 P	220,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	1291	2023000004	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	289,19 P	289,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	1292	2023000001	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	133,33 P	133,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	1293	2023000001	28/09/2023	Funcionarios do Conselho	1.364,83 P	1.364,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	1300	2023000015	29/09/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1301	2023000015	29/09/2023	Banco do Brasil	17,20 P	17,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1302	2023000015	29/09/2023	Banco do Brasil	122,40 P	122,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	1282	2023000002	29/09/2023	Caixa Economica Federal	8.491,25 P	8.491,25	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	1283	2023000002	29/09/2023	Caixa Economica Federal	23,76 P	23,76	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
241	1281	2023000401	29/09/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03249183	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002.010 - Intermediação de Estágios


Fornecedor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1299	2023000018	29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.541,52 P	2.541,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
355	1297	2023000550	29/09/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
357	1298	2023000556	29/09/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
1	1278	2023000001	29/09/2023	Funcionarios do Conselho	79,21 P	0,01	Boleto bancario	10001933423	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1275	2023000007	29/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	1276	2023000008	29/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	2294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
356	1296	2023000549	29/09/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	1277	2023000002	29/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.038,07 P	1.038,07	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	1279	2023000005	29/09/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	217,79 P	217,79	Boleto bancario	10001933423	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
222	1280	2023000378	29/09/2023	TUCUMÃ GÁS LTDA	248,00 P	248,00	Nota fiscal	408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	1306	2023000015	02/10/2023	Banco do Brasil	19,40 P	19,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1304	2023000015	02/10/2023	Banco do Brasil	86,95 P	86,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1307	2023000015	02/10/2023	Banco do Brasil	26,15 P	26,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1305	2023000015	02/10/2023	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 1
Assinado digitalmente por [Assinatura]

COREN/AP

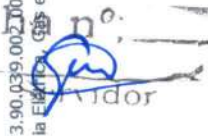
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

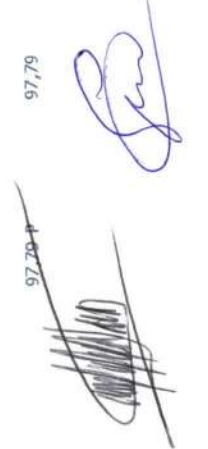
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1303	2023000018	02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.673,54 P	2.673,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1309	2023000015	03/10/2023	Banco do Brasil	318,20 P	318,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1310	2023000015	03/10/2023	Banco do Brasil	17,90 P	17,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1308	2023000018	03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	9.073,39 P	9.073,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1325	2023000015	04/10/2023	Banco do Brasil	469,90 P	469,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1326	2023000015	04/10/2023	Banco do Brasil	99,65 P	99,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1324	2023000018	04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	14.148,64 P	14.148,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1327	2023000015	05/10/2023	Banco do Brasil	70,30 P	70,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1328	2023000015	05/10/2023	Banco do Brasil	23,60 P	23,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1329	2023000018	05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.478,90 P	2.478,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1331	2023000015	06/10/2023	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1332	2023000015	06/10/2023	Banco do Brasil	74,00 P	74,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1330	2023000018	06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.321,98 P	2.321,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	1312	2023000259	06/10/2023	CSA Equatorial	97,79 P	97,79	Fatura	100221542309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.


Ola no...
dor





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	1313	2023000407	06/10/2023	CSA Equatorial	117,23 P	117,23	Fatura	100151922309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
272	1321	2023000416	06/10/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
368	1318	2023000566	06/10/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
382	1317	2023000572	06/10/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
381	1322	2023000571	06/10/2023	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
354	1319	2023000028	06/10/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.603,97 P	2.603,97	Nota fiscal	01020961	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
31	1320	2023000028	06/10/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	176,40 P	176,40	Nota fiscal	01019378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
236	1315	2023000397	06/10/2023	LM IMPRESSORAS	80,00 P	80,00	Nota fiscal de serviço	223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
376	1316	2023000456	06/10/2023	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
210	1311	2023000025	06/10/2023	O1 S.A	114,64 P	114,64	Fatura	0600007546777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
375	1314	2023000309	06/10/2023	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1335	2023000015	09/10/2023	Banco do Brasil	57,35 P	57,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1336	2023000015	09/10/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1337	2023000015	09/10/2023	Banco do Brasil	9,35 P	9,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 93
Assinado eletronicamente pelo(a) Auditor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1338	2023000015	09/10/2023	Banco do Brasil	2,48 P	2,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1334	2023000018	09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.504,23 P	2.504,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1323	2023000002	09/10/2023	Ministério da Previdencia Social	22.539,01 P	22.539,01	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
367	1341	2023000562	10/10/2023	AIELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.049,98 P	15.049,98	Nota fiscal de serviço	574372	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
19	1344	2023000015	10/10/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1345	2023000015	10/10/2023	Banco do Brasil	13,90 P	13,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1343	2023000018	10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.352,86 P	2.352,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
379	1340	2023000552	10/10/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.800,00 P	1.800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	1333	2023000010	10/10/2023	Vecê Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1023p03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	1355	2023000015	11/10/2023	Banco do Brasil	79,55 P	79,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1356	2023000015	11/10/2023	Banco do Brasil	7,20 P	7,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	1342	2023000012	11/10/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.992,11 P	3.992,11	Boleto bancario	3.085.775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1354	2023000018	11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.883,79 P	2.883,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
389	1346	2023000574	13/10/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	465,00 P	465,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folham 3
VIDOR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1358	2023000015	13/10/2023	Banco do Brasil	72,15 P	72,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1359	2023000015	13/10/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1360	2023000015	13/10/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1357	2023000018	13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.360,94 P	2.360,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
386	1349	2023000574	13/10/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	558,00 P	558,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
393	1351	2023000580	13/10/2023	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
392	1352	2023000578	13/10/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
385	1353	2023000574	13/10/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	604,50 P	604,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
391	1350	2023000574	13/10/2023	Francisco Mendes Monteiro Neto	457,50 P	457,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
387	1348	2023000574	13/10/2023	Quintino dos Santos Marinho	465,00 P	465,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
390	1347	2023000574	13/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	465,00 P	465,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
363	1370	2023000538	16/10/2023	Alessandra Maria Barboza Nascimento	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
359	1366	2023000538	16/10/2023	Andreia Brito Reis	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1372	2023000015	16/10/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 1
Assinado eletronicamente pelo(a) Auditor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1373	2023000015	16/10/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1374	2023000015	16/10/2023	Banco do Brasil	18,35 P	18,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1371	2023000018	16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.734,72 P	1.734,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
388	1362	2023000574	16/10/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	465,00 P	465,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
366	1363	2023000555	16/10/2023	José Luis da Cunha Pena	915,00 P	915,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
361	1367	2023000538	16/10/2023	Jose Maria do Carmo Silva	1.475,00 P	1.475,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
358	1369	2023000538	16/10/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	2.232,00 P	2.232,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
365	1368	2023000538	16/10/2023	Marcimone da Silva Sales	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
364	1361	2023000538	16/10/2023	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
360	1364	2023000538	16/10/2023	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
362	1365	2023000538	16/10/2023	Shirley Figueiras Cantuária	1.830,00 P	1.830,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1376	2023000015	17/10/2023	Banco do Brasil	31,45 P	31,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1377	2023000015	17/10/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1378	2023000015	17/10/2023	Banco do Brasil	14,60 P	14,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº
S. Vidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1375	2023000018	17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	835,44 P	835,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1380	2023000015	18/10/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1381	2023000015	18/10/2023	Banco do Brasil	5,80 P	5,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1379	2023000018	18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.269,87 P	2.269,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1383	2023000015	19/10/2023	Banco do Brasil	44,40 P	44,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1384	2023000015	19/10/2023	Banco do Brasil	13,20 P	13,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1382	2023000018	19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.445,49 P	1.445,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1386	2023000015	20/10/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1387	2023000015	20/10/2023	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1385	2023000018	20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.716,47 P	1.716,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
410	1391	2023000593	23/10/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50 P	737,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1410	2023000015	23/10/2023	Banco do Brasil	83,25 P	83,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1411	2023000015	23/10/2023	Banco do Brasil	6,40 P	6,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1409	2023000018	23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.051,90 P	3.051,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



Folha nº / 
Assinado por 

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1401	2023000581	23/10/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
403	1396	2023000595	23/10/2023	DONATO FARIAS DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
409	1398	2023000593	23/10/2023	Edgar Gleibson Dias Rodrigues	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CIVIL
400	1394	2023000591	23/10/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
408	1403	2023000602	23/10/2023	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
372	1392	2023000564	23/10/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
406	1393	2023000588	23/10/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	1399	2023000559	23/10/2023	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
401	1390	2023000592	23/10/2023	Quintino dos Santos Marinho	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
380	1397	2023000558	23/10/2023	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00 P	1.500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
397	1388	2023000582	23/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
383	1389	2023000434	23/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
378	1400	2023000544	23/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
395	1402	2023000583	23/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Forn
Fornecedor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	1395	2023000594	23/10/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
411	1407	2023000596	24/10/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	1413	2023000015	24/10/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1414	2023000015	24/10/2023	Banco do Brasil	8,20 P	8,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1412	2023000018	24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.789,52 P	1.789,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
406	1405	2023000588	24/10/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
372	1406	2023000564	24/10/2023	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
236	1404	2023000397	24/10/2023	LM IMPRESSORAS	700,00 P	700,00	Nota fiscal de serviço	230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	1416	2023000015	25/10/2023	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1417	2023000015	25/10/2023	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1418	2023000015	25/10/2023	Banco do Brasil	14,35 P	14,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1415	2023000018	25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.476,61 P	1.476,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	1408	2023000281	25/10/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	20230000061738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
19	1420	2023000015	26/10/2023	Banco do Brasil	20,35 P	20,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Filho: [Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1421	2023000015	26/10/2023	Banco do Brasil	6,15 P	6,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1419	2023000018	26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	534,53 P	534,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1427	2023000015	27/10/2023	Banco do Brasil	55,50 P	55,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1428	2023000015	27/10/2023	Banco do Brasil	8,60 P	8,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1426	2023000018	27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.600,97 P	1.600,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1429	2023000001	27/10/2023	Funcionarios do Conselho	89.542,55 P	77.037,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1430	2023000001	27/10/2023	Funcionarios do Conselho	6.513,28 P	6.513,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1431	2023000001	27/10/2023	Funcionarios do Conselho	1.320,00 P	1.221,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
7	1432	2023000003	27/10/2023	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
384	1422	2023000575	27/10/2023	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	1.136,00 P	1.136,00	Nota fiscal	1228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
367	1423	2023000562	30/10/2023	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.000,00 P	15.000,00	Nota fiscal de serviço	116793	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
19	1434	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	57,35 P	57,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1435	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1436	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 17
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1437	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	25,55 P	25,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1438	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1439	2023000015	30/10/2023	Banco do Brasil	115,60 P	115,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1433	2023000018	30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.128,58 P	2.128,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1425	2023000001	30/10/2023	Funcionarios do Conselho	79,21 P	0,01	Boleto bancario	1000201751	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	1424	2023000005	30/10/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	173,39 P	173,39	Boleto bancario	1000201751	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	1453	2023000015	31/10/2023	Banco do Brasil	77,70 P	77,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1454	2023000015	31/10/2023	Banco do Brasil	31,20 P	31,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	1445	2023000002	31/10/2023	Caixa Economica Federal	7.973,21 P	7.973,21	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	1446	2023000002	31/10/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
241	1440	2023000401	31/10/2023	Centro de Integração Empresa Escola	300,00 P	300,00	Nota fiscal de serviço	03289268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
241	1441	2023000401	31/10/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03283616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	1452	2023000018	31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.444,78 P	2.444,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1448	2023000004	31/10/2023	Funcionarios do Conselho	304,78 P	304,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Extras - Abono Constitucional

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1449	2023000004	31/10/2023	Funcionarios do Conselho	850,07 P	850,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
8	1450	2023000004	31/10/2023	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	1451	2023000001	31/10/2023	Funcionarios do Conselho	5.021,09 P	5.021,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1443	2023000007	31/10/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	1442	2023000008	31/10/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	2403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
4	1447	2023000002	31/10/2023	Ministerio da Previdencia Social	21.206,89 P	21.206,89	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	1444	2023000002	31/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	995,35 P	995,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
19	1460	2023000015	01/11/2023	Banco do Brasil	279,35 P	279,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1461	2023000015	01/11/2023	Banco do Brasil	27,40 P	27,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1462	2023000015	01/11/2023	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1459	2023000018	01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	8.242,54 P	8.242,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COfEN - Cota-Parte (1/4)
251	1455	2023000407	01/11/2023	CSA Equatorial	117,23 P	117,23	Fatura	30015192005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	1456	2023000259	01/11/2023	CSA Equatorial	97,79 P	97,79	Fatura	300221540017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
415	1458	2023000610	01/11/2023	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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	1457	2023000611	01/11/2023	Emília Nazaré Nenezes Ribeiro Pimentel	195,00 P	195,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1464	2023000015	03/11/2023	Banco do Brasil	427,35 P	427,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1465	2023000015	03/11/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1466	2023000015	03/11/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1463	2023000018	03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	12.100,58 P	12.100,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1468	2023000015	06/11/2023	Banco do Brasil	109,15 P	109,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1469	2023000015	06/11/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1470	2023000015	06/11/2023	Banco do Brasil	108,30 P	108,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1467	2023000018	06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.084,55 P	3.084,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1475	2023000015	07/11/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1476	2023000015	07/11/2023	Banco do Brasil	8,15 P	8,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1474	2023000018	07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.179,07 P	1.179,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
235	1472	2023000023	07/11/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	360,00 P	347,76	Fatura	102641	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
210	1471	2023000025	07/11/2023	OI S.A	107,09 P	107,09	Fatura	0600007547554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Flora
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1478	2023000015	08/11/2023	Banco do Brasil	111,00 P	111,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1479	2023000015	08/11/2023	Banco do Brasil	14,90 P	14,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1477	2023000018	08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.587,19 P	3.587,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	1473	2023000013	08/11/2023	DANIELLE KRISTINE LOBATO DA PAIXAO	347,87 P	347,87	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
19	1483	2023000015	09/11/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1484	2023000015	09/11/2023	Banco do Brasil	26,80 P	26,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1485	2023000015	09/11/2023	Banco do Brasil	3,44 P	3,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1482	2023000018	09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.564,46 P	1.564,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
428	1495	2023000014	10/11/2023	ANA CLARA CAVALCANTE MELO	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
429	1497	2023000014	10/11/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	147,50 P	147,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1502	2023000015	10/11/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1503	2023000015	10/11/2023	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
412	1493	20230000568	10/11/2023	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	1480	2023000012	10/11/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.713,09 P	4.713,09	Boleto bancario	3332259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.

Holby nº
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1501	2023000018	10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.732,46 P	1.732,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
374	1486	2023000557	10/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
407	1487	2023000598	10/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
398	1492	2023000585	10/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
427	1490	2023000616	10/11/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	585,00 P	585,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
430	1494	2023000609	10/11/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.410,50 P	1.410,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
414	1496	2023000567	10/11/2023	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	1488	2023000028	10/11/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.326,32 P	2.326,32	Nota fiscal	01036789	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
413	1491	2023000577	10/11/2023	Monica Cristina da Silva Castro	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
405	1489	2023000597	10/11/2023	Nayani Costa de Melo	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	1481	2023000010	10/11/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1123M03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	1505	2023000015	13/11/2023	Banco do Brasil	79,55 P	79,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1506	2023000015	13/11/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1507	2023000015	13/11/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº 1
Assinado eletronicamente
Assessoria

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1508	2023000015	13/11/2023	Banco do Brasil	13,80 P	13,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1504	2023000018	13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.784,34 P	2.784,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
377	1498	2023000543	13/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
402	1499	2023000587	13/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
399	1500	2023000584	13/11/2023	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1510	2023000015	14/11/2023	Banco do Brasil	38,85 P	38,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1511	2023000015	14/11/2023	Banco do Brasil	20,20 P	20,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1509	2023000018	14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.631,08 P	1.631,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1514	2023000015	16/11/2023	Banco do Brasil	49,95 P	49,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1515	2023000015	16/11/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1516	2023000015	16/11/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1513	2023000018	16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.909,72 P	1.909,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
432	1522	2023000617	17/11/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
433	1523	2023000590	17/11/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Folha 03
Avidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	1524	2023000590	17/11/2023	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1530	2023000015	17/11/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1531	2023000015	17/11/2023	Banco do Brasil	13,90 P	13,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1529	2023000018	17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.132,99 P	2.132,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
418	1520	2023000603	17/11/2023	DARLENE PANDILHA DE LIMA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
436	1527	2023000648	17/11/2023	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1512	2023000019	17/11/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	1076131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
419	1519	2023000604	17/11/2023	LARISSA INAJOSA DE MORAES	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
423	1525	2023000607	17/11/2023	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
426	1526	2023000606	17/11/2023	Quintino dos Santos Marinho	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
435	1518	2023000647	17/11/2023	R R TECNOLOGIA LTDA	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
425	1521	2023000554	17/11/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
424	1528	2023000605	17/11/2023	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
371	1517	2023000565	17/11/2023	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 107/120
Assinado digitalmente por [Assinatura]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1533	2023000015	20/11/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1534	2023000015	20/11/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1535	2023000015	20/11/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1536	2023000015	20/11/2023	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1537	2023000015	20/11/2023	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1532	2023000018	20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.535,82 P	1.535,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1539	2023000015	21/11/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1540	2023000015	21/11/2023	Banco do Brasil	15,80 P	15,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1538	2023000018	21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.017,26 P	2.017,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
438	1541	2023000649	22/11/2023	ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA	737,50 P	737,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
19	1545	2023000015	22/11/2023	Banco do Brasil	18,50 P	18,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1546	2023000015	22/11/2023	Banco do Brasil	11,40 P	11,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1544	2023000018	22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	414,58 P	414,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
437	1542	2023000649	22/11/2023	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Folha nº 14
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1556	2023000015	23/11/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1557	2023000015	23/11/2023	Banco do Brasil	7,40 P	7,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1555	2023000018	23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.843,06 P	1.843,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1543	2023000017	23/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	65,25 P	62,22	Boleto bancario	10396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
441	1549	2023000638	23/11/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
442	1550	2023000635	23/11/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00 P	180,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
439	1547	2023000634	23/11/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
440	1548	2023000645	23/11/2023	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
19	1559	2023000015	24/11/2023	Banco do Brasil	48,10 P	48,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1560	2023000015	24/11/2023	Banco do Brasil	7,95 P	7,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1561	2023000015	24/11/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1562	2023000015	24/11/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1563	2023000015	24/11/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1558	2023000018	24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.905,62 P	1.905,62	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1551	2023000281	24/11/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	202300000683 11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
417	1552	2023000021	24/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
417	1554	2023000021	24/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
417	1553	2023000021	24/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
19	1565	2023000015	27/11/2023	Banco do Brasil	46,25 P	46,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1566	2023000015	27/11/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1567	2023000015	27/11/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1568	2023000015	27/11/2023	Banco do Brasil	11,15 P	11,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1564	2023000018	27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.485,61 P	1.485,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1579	2023000015	28/11/2023	Banco do Brasil	53,65 P	53,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1580	2023000015	28/11/2023	Banco do Brasil	14,75 P	14,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1578	2023000018	28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.013,63 P	2.013,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
235	1570	2023000023	28/11/2023	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.445,89 P	1.396,72	Fatura	103155	6.2.2.1.1.01.33.90.033.000 - Passagens Aéreas
370	1569	2023000511	28/11/2023	ER TOIME DA SILVA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	Nota fiscal de serviço	239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Boleto nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1575	2023000001	28/11/2023	Funcionarios do Conselho	84.879,87 P	73.154,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
2	1576	2023000001	28/11/2023	Funcionarios do Conselho	6.950,00 P	6.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1577	2023000001	28/11/2023	Funcionarios do Conselho	1.320,00 P	1.221,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
369	1571	2023000511	28/11/2023	Ghammachi & Ghammachi LTDA	3.100,00 P	3.100,00	Nota fiscal de serviço	1616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
19	1591	2023000015	29/11/2023	Banco do Brasil	79,55 P	79,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1592	2023000015	29/11/2023	Banco do Brasil	10,10 P	10,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1593	2023000015	29/11/2023	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1590	2023000018	29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.329,36 P	2.329,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1594	2023000004	29/11/2023	Funcionarios do Conselho	220,00 P	220,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1595	2023000001	29/11/2023	Funcionarios do Conselho	594,00 P	594,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários
417	1572	2023000021	29/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.271,02 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
417	1573	2023000021	29/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.271,02 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
417	1574	2023000021	29/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.271,02 P	1.271,02	Nota fiscal de serviço	2570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
367	1584	2023000562	30/11/2023	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.649,94 P	15.649,94	Nota fiscal de serviço	950158	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1597	2023000015	30/11/2023	Banco do Brasil	61,05 P	61,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1598	2023000015	30/11/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1599	2023000015	30/11/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	1581	2023000401	30/11/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03307619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
21	1596	2023000018	30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.969,40 P	1.969,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1583	2023000008	30/11/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	2513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
443	1582	2023000007	30/11/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
210	1585	2023000025	30/11/2023	OI S.A	104,38 P	104,38	Fatura	0600007548306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
19	1601	2023000015	01/12/2023	Banco do Brasil	68,45 P	68,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1602	2023000015	01/12/2023	Banco do Brasil	2,55 P	2,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1600	2023000018	01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.105,34 P	2.105,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1604	2023000015	04/12/2023	Banco do Brasil	323,75 P	323,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1605	2023000015	04/12/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1606	2023000015	04/12/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Fornecedor
S. Vitor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1607	2023000015	04/12/2023	Banco do Brasil	23,80 P	23,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1603	2023000018	04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	8.744,44 P	8.744,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1609	2023000015	05/12/2023	Banco do Brasil	85,10 P	85,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1610	2023000015	05/12/2023	Banco do Brasil	111,00 P	111,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
444	1589	2023000012	05/12/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.749,28 P	4.749,28	Boleto bancario	3578589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1608	2023000018	05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.424,15 P	2.424,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
251	1587	2023000407	05/12/2023	CSA Equatorial	117,23 P	117,23	Fatura	300151920006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	1588	2023000259	05/12/2023	CSA Equatorial	97,79 P	97,79	Fatura	300221540018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
22	1586	2023000019	05/12/2023	Imprensa Nacional	1.751,40 P	1.751,40	Fatura	1078509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
19	1617	2023000015	06/12/2023	Banco do Brasil	120,25 P	120,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1618	2023000015	06/12/2023	Banco do Brasil	14,60 P	14,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1616	2023000018	06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.015,81 P	4.015,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1619	2023000004	06/12/2023	Funcionarios do Conselho	791,67 P	791,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Abono Constitucional
8	1620	2023000004	06/12/2023	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Abono Constitucional

Folha nº 024
Fornecedor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1621	2023000001	06/12/2023	Funcionários do Conselho	4.071,95 P	4.071,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	1623	2023000015	07/12/2023	Banco do Brasil	75,85 P	75,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1624	2023000015	07/12/2023	Banco do Brasil	33,60 P	33,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1625	2023000015	07/12/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	1613	2023000002	07/12/2023	Caixa Economica Federal	7.908,86 P	7.908,86	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	1614	2023000002	07/12/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	1622	2023000018	07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.502,21 P	2.502,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1611	2023000002	07/12/2023	Ministério da Previdência Social	21.037,95 P	21.037,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	1612	2023000002	07/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,81 P	1.001,81	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
14	1615	2023000010	07/12/2023	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1223003209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	1627	2023000015	08/12/2023	Banco do Brasil	59,20 P	59,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1628	2023000015	08/12/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1626	2023000018	08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.078,89 P	2.078,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1630	2023000015	11/12/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1631	2023000015	11/12/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1632	2023000015	11/12/2023	Banco do Brasil	18,40 P	18,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1629	2023000018	11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.356,76 P	2.356,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1634	2023000015	12/12/2023	Banco do Brasil	11,10 P	11,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1635	2023000015	12/12/2023	Banco do Brasil	17,70 P	17,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1633	2023000018	12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	346,89 P	346,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1637	2023000015	13/12/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1638	2023000015	13/12/2023	Banco do Brasil	12,55 P	12,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1636	2023000018	13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.730,89 P	3.730,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1644	2023000015	14/12/2023	Banco do Brasil	62,90 P	62,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1645	2023000015	14/12/2023	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1643	2023000018	14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.935,74 P	1.935,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	1640	2023000003	14/12/2023	Funcionarios do Conselho	1.489,61 P	1.489,61	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022.03. Salário
8	1639	2023000004	14/12/2023	Funcionarios do Conselho	538,39 P	538,39	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024.03. Ferias - Abono Constitucional

Folha 01 de 01
Assinado digitalmente por [Assinatura]

COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

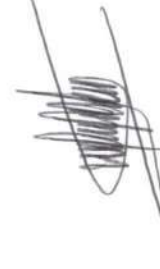
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1641	2023000001	14/12/2023	Funcionarios do Conselho	1.650,33 P	1.650,33	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1646	2023000003	14/12/2023	Funcionarios do Conselho	83.648,53 P	72.968,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
19	1648	2023000015	15/12/2023	Banco do Brasil	88,80 P	88,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1649	2023000015	15/12/2023	Banco do Brasil	12,20 P	12,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1650	2023000015	15/12/2023	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1647	2023000018	15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	4.758,80 P	4.758,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
354	1642	2023000028	15/12/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	2.259,18 P	2.259,18	Nota fiscal de serviço	01053048	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
431	1651	2023000540	15/12/2023	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.940,00 P	7.940,00	Nota fiscal	1257	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
19	1653	2023000015	18/12/2023	Banco do Brasil	96,20 P	96,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1654	2023000015	18/12/2023	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1655	2023000015	18/12/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1656	2023000015	18/12/2023	Banco do Brasil	19,20 P	19,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1652	2023000018	18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	3.417,83 P	3.417,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1658	2023000015	19/12/2023	Banco do Brasil	77,70 P	77,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários







Folha nº
Providor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1659	2023000015	19/12/2023	Banco do Brasil	10,90 P	10,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1657	2023000018	19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.434,07 P	2.434,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1668	2023000015	20/12/2023	Banco do Brasil	64,75 P	64,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1669	2023000015	20/12/2023	Banco do Brasil	5,20 P	5,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1667	2023000018	20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.821,83 P	1.821,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	1663	2023000004	20/12/2023	Funcionários do Conselho	850,07 P	850,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
8	1664	2023000004	20/12/2023	Funcionários do Conselho	612,46 P	612,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	1665	2023000001	20/12/2023	Funcionários do Conselho	2.900,00 P	2.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	1666	2023000001	20/12/2023	Funcionários do Conselho	5.505,17 P	5.505,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1661	2023000004	20/12/2023	Funcionários do Conselho	609,55 P	609,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
4	1660	2023000002	20/12/2023	Ministério da Previdência Social	19.051,54 P	19.051,54	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
19	1672	2023000015	21/12/2023	Banco do Brasil	74,00 P	74,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1673	2023000015	21/12/2023	Banco do Brasil	12,55 P	12,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1674	2023000015	21/12/2023	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1671	2023000018	21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.782,73 P	2.782,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1662	2023000017	21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	350,95 P	334,63	Fatura	10432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	1685	2023000015	22/12/2023	Banco do Brasil	35,15 P	35,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1686	2023000015	22/12/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1684	2023000018	22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.477,84 P	1.477,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
447	1675	2023000670	22/12/2023	Dubai Automóveis LTDA	346.230,00 P	346.230,00	Nota fiscal	12471/ 12470	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
161	1670	2023000281	22/12/2023	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	644,62 P	604,97	Nota fiscal de serviço	20230000074739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
461	1687	2023000687	26/12/2023	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	2.495,00 P	2.495,00	Nota fiscal de serviço	1	6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19	1689	2023000015	26/12/2023	Banco do Brasil	77,70 P	77,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1690	2023000015	26/12/2023	Banco do Brasil	0,40 P	0,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1691	2023000015	26/12/2023	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	1681	2023000002	26/12/2023	Caixa Economica Federal	14.772,66 P	14.772,66	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	1682	2023000002	26/12/2023	Caixa Economica Federal	35,20 P	35,20	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
241	1680	2023000401	26/12/2023	Centro de Integração Empresa Escola	360,00 P	360,00	Nota fiscal de serviço	03327529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Roberto
Superior

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1688	2023000018	26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	2.448,47 P	2.448,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1677	2023000001	26/12/2023	Funcionários do Conselho	174,01 P	0,01	Boleto bancario	1000215813	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	1676	2023000019	26/12/2023	Imprensa Nacional	1.089,76 P	1.089,76	Fatura	1079827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
12	1683	2023000008	26/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.884,61 P	1.706,51	Nota fiscal de serviço	2581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
443	1679	2023000007	26/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	2580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
9	1678	2023000005	26/12/2023	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	93,39 P	93,39	Boleto bancario	1000215813	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	1693	2023000015	27/12/2023	Banco do Brasil	42,55 P	42,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1694	2023000015	27/12/2023	Banco do Brasil	2,05 P	2,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1692	2023000018	27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.621,14 P	1.621,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1696	2023000015	28/12/2023	Banco do Brasil	38,85 P	38,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1697	2023000015	28/12/2023	Banco do Brasil	1,40 P	1,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1695	2023000018	28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.272,20 P	1.272,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1699	2023000015	29/12/2023	Banco do Brasil	31,45 P	31,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1700	2023000015	29/12/2023	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1698	2023000018	29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.023,42 P	1.023,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 1667					3.590.699,77	3.430.758,83			
Total líquido:						3.430.758,83			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente

COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

Folha nº _____
Supervisor

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	23	2022000038	09/01/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.503,95 N 2.503,95 P	2.503,95	Nota fiscal de serviço	952098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	24	2022000014	09/01/2023	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	85,69 R 85,69 P	85,69	Boleto bancário	907968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
187	35	2021000416	11/01/2023	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	100,00 N 100,00 P	100,00	Nota fiscal de serviço	202300000000859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
348	36	2022001159	11/01/2023	Imprensa Nacional	1.284,36 N 1.284,36 P	1.284,36	Fatura	1061553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
321	51	2022001127	16/01/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.684,89 N 1.684,89 P	1.684,89	Nota fiscal de serviço	870123	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
322	189	2022001127	17/02/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	4.606,00 N 4.606,00 P	4.606,00	Nota fiscal de serviço	00882070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
320	190	2022001127	17/02/2023	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.800,00 N 9.800,00 P	9.800,00	Nota fiscal de serviço	00882069	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações
343	248	2022000015	03/03/2023	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	464,77 N 464,77 P	464,77	Boleto bancário	2000139422120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
343	465	2022000015	18/04/2023	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	91,57 N 91,57 P	91,57	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	660	2021000014	30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	49.119,03 R 49.119,03 P	49.119,03	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	831	2021000014	30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	25.000,00 R 25.000,00 P	25.000,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	962	2021000014	31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.883,56 R 1.883,56 P	1.883,56	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
371	963	2021000014	31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	23.117,34 R 23.117,34 P	23.117,34	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
371	1143	2021000014	30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	25.000,00 R 25.000,00 P	25.000,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha nº 10

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

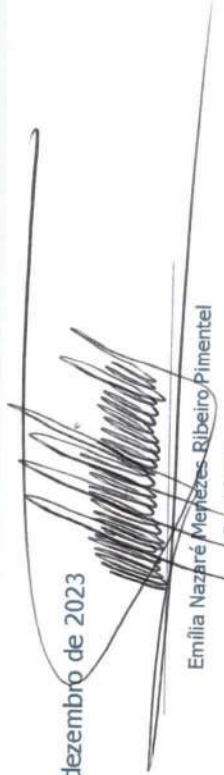
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 14					144.741,16	144.741,16			
Total líquido:					144.741,16	144.741,16			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023



Emília Nazaré Meyrezes Ribeiro Pimentel
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72



Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

Folha nº _____
Sindicador

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Estornos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	60	2023000052	12/04/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	-80,48 E	-80,48	Boleto bancario	41919180	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
198	607	2023000315	19/05/2023	Jose Maria do Carmo Silva	-590,00 E	-590,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	21	2023000006	20/06/2023	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00152275	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	163	2023000006	20/06/2023	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00154794	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	107	2023000001	20/06/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	221	2023000001	20/06/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	133	2023000002	20/06/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF	07.16.23027.678 7827-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
4	270	2023000002	20/06/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF	07.16.23055.201 2186-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	421	2023000006	23/06/2023	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00159467	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	282	2023000006	23/06/2023	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00157047	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	364	2023000001	23/06/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	519	2023000001	23/06/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	382	2023000002	23/06/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF	07.16.23088.569 0818-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
4	523	2023000002	23/06/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF	07.16.23116.435 6933-8	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Holha nº
Revidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Estornos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	581	2023000006	11/07/2023	Biq Benefícios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00161738	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	663	2023000001	11/07/2023	Funcionários do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	667	2023000002	11/07/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF	0701231497745 731-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
236	1026	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-175,00 E	-175,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
236	1024	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-573,00 E	-573,00	Nota fiscal de serviço	208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
236	1028	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-150,00 E	-150,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205 / 207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
237	1025	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-380,00 E	-380,00	Nota fiscal de serviço	211	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
237	1027	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-1.080,00 E	-1.080,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
237	1029	2023000397	09/08/2023	LM IMPRESSORAS	-930,00 E	-930,00	Nota fiscal de serviço	204 / 205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
10	703	2023000005	26/09/2023	Biq Benefícios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00164277	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	924	2023000005	26/09/2023	Biq Benefícios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00166628	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	805	2023000001	26/09/2023	Funcionários do Conselho	-914,33 E	-914,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	828	2023000001	26/09/2023	Funcionários do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	966	2023000001	26/09/2023	Funcionários do Conselho	-975,29 E	-975,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

Folha nº _____
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Estornos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1220	2023000006	11/12/2023	Biq Benefícios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00171395	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	1339	2023000001	11/12/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1429	2023000001	11/12/2023	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1575	2023000001	11/12/2023	Funcionarios do Conselho	-914,33 E	-914,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1323	2023000002	11/12/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
4	1447	2023000002	11/12/2023	Ministério da Previdência Social	-548,60 E	-548,60	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
4	1611	2023000002	11/12/2023	Ministério da Previdência Social	-274,30 E	-274,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1	1575	2023000001	28/12/2023	Funcionarios do Conselho	-914,33 E	-914,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1448	2023000004	28/12/2023	Funcionarios do Conselho	-304,78 E	-304,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	1611	2023000002	28/12/2023	Ministério da Previdência Social	-365,73 E	-365,73	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Total de estornos: 52

Total líquido:

-40.323,07

-40.323,07

Folhamo
Servidor

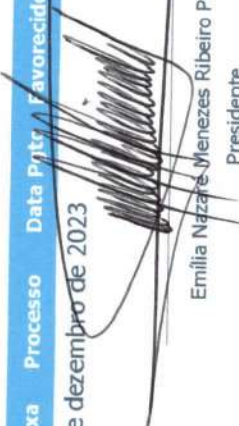

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá



CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Estornos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pptra	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			31 de dezembro de 2023						
				Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel Presidente COREN/AP Nº 130.898 507.993.472-72					
									
				Kleverton Ramon Santana Siqueira Conselheiro - Tesoureiro COREN/AP Nº 516818 789.898.172-34					

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002534/O-3

Folha nº 
Servidor 

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/12/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	85.629,84	83.252,58	83.252,58	2.377,26	0,00
2	31/12/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
3	31/12/2023	2023000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
4	31/12/2023	2023000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	21.475,06	21.475,06	21.475,06	0,00	0,00
5	31/12/2023	2023000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.956,45	1.956,45	1.956,45	0,00	0,00
14	31/12/2023	2023000010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	449,90	449,90	449,90	0,00	0,00

Folham^o
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	31/12/2023	2023000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	221,56	221,56	0,00	0,00	221,56
22	31/12/2023	2023000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	1.167,60	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00
71	31/12/2023	2023000202	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
140	31/12/2023	2023000259	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00
210	31/12/2023	2023000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	95,43	95,43	95,43	0,00	0,00
221	31/12/2023	2023000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Folham^o
Servidor

COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	31/12/2023	2023000407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CSA Equatorial	119,72	119,72	119,72	0,00	0,00
274	31/12/2023	2023000415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
354	31/12/2023	2023000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	1.401,85	1.401,85	1.401,85	0,00	0,00
417	31/12/2023	2023000021	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
417	31/12/2023	2023000021	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
421	31/12/2023	2023000599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Folha nº: 



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	31/12/2023	2023000589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
444	31/12/2023	2023000012	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	3.832,08	3.832,08	3.832,08	0,00	0,00
445	31/12/2023	2023000636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
446	31/12/2023	2023000637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
448	31/12/2023	2023000662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
449	31/12/2023	2023000656	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00





Folham^o
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	31/12/2023	2023000622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
451	31/12/2023	2023000624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
452	31/12/2023	2023000651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
453	31/12/2023	2023000650	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
454	31/12/2023	2023000660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
455	31/12/2023	2023000664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucru	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Folhamo
Servidor

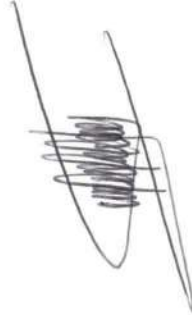
COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	31/12/2023	2023000668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
457	31/12/2023	2023000663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
458	31/12/2023	2023000661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
459	31/12/2023	2023000669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
460	31/12/2023	2023000681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
462	31/12/2023	2023000679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Folha nº _____
0,00
Servidor

COREN/AP

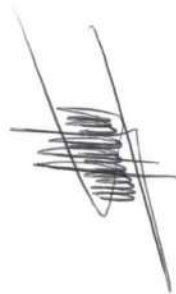
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	31/12/2023	2023000680	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
464	31/12/2023	2023000682	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araújo Chucré	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
465	31/12/2023	2023000674	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
466	31/12/2023	2023000683	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
467	31/12/2023	2023000676	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
468	31/12/2023	2023000675	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Folha nº _____
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	31/12/2023	2023000672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
470	31/12/2023	2023000685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
471	31/12/2023	2023000673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
472	31/12/2023	2023000639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
473	31/12/2023	2023000671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
474	31/12/2023	2023000579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Folhamo
Servidor

COREN/AP

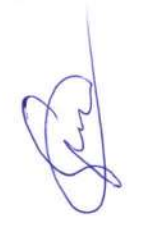
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	31/12/2023	2023000666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucré	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
476	31/12/2023	2023000625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
477	31/12/2023	2023000626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
478	31/12/2023	2023000573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
479	31/12/2023	2023000678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
480	31/12/2023	2023000646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araujo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Folha nº _____
Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Relação de inscrições em restos a pagar

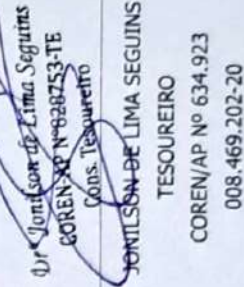
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	31/12/2023	2023000640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
482	31/12/2023	2023000652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Monica Cristina da Silva Castro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
483	31/12/2023	2023000655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA KARINA COLARES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
484	31/12/2023	2023000658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Total de empenhos: 58

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023

146.154,37 143.777,11 143.555,55 2.377,26 221,56


DONATO FARDE
PRESIDENTE
COREN/AP Nº 132.300
592-538.772-20


Jontilson de Lima Seguints
COREN/AP Nº 628753-TE
Cons. Tesoureiro
JONTILSON DE LIMA SEGUINS
TESOUREIRO
COREN/AP Nº 634.923
008.469.202-20

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de pagamentos mensais de restos a pagar

Nº Emp.	Valor Inscrito	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Saldo
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)														
8	76.002,59 RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA (05.965.546/0001-09)														
19	85,69 RP	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA (05.965.546/0001-09)														
19	1.662,71 NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/7624-61)														
27	10.898,37 NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA (24.050.129/0001-72)														
187	2.150,00 NP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI (12.039.966/0001-11)														
320	10.000,00 NP	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI (12.039.966/0001-11)														
321	15.807,57 NP	1.684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI (12.039.966/0001-11)														
322	9.606,27 NP	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI (12.039.966/0001-11)														
333	716,90 NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)														

Folha nº

0,00

Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de pagamentos mensais de restos a pagar

Nº Emp.	Valor Inscrito	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Saldo
336	162.369,37 NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.769,50
Favorecido: Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA (05.965.546/0001-09)														
337	6.325,13 NP	2.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Companhia de Água e Esgotos do Amapá (05.976.311/0001-04)														
343	781,78 NP	0,00	0,00	464,77	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Imprensa Nacional (04.196.645/0001-00)														
348	9.099,24 NP	1.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)														
371	73.117,34 RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	378.622,965.658,89	14.406,90	0,00	464,77	91.5749.119,03	0,00	0,00	25.000,90	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.769,50

RP: Restos a pagar processados NP: Restos a pagar não processados RPP: Restos a pagar processados prorrogados NPP: Restos a pagar não processados prorrogados

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2023.

Emília Natália Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente

COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

Folham
Vitor

11) Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022



COREN/AP

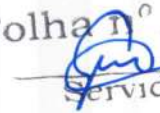
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	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				

Folha nº  Servidor



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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				
Recebimentos Extraorçamentários	308.838,31	371.913,20	304.292,84	275.553,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.051,46	229.417,34	20.535,54	11.018,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	135.102,91	85,69	124.205,62	122.132,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.913,35	131.555,53	148.444,19	131.555,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.770,59	10.854,64	11.107,49	10.847,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	136.789,65	161.813,04	23.475,85	136.789,65
Caixa e Equivalente de Caixa	136.789,65	161.813,04	23.475,85	136.789,65
Depósitos. Rest. Virs Vinculados				
Depósitos. Rest. Virs Vinculados				
Total:	4.024.299,76	3.209.643,31	4.024.299,76	3.209.643,31

Folha nº 
Servidor


Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC-AP-002644/O-3


Emília Pimentel
COREN - AP - 130898-ENF
PRESIDENTE

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.675.917,07	2.295.578,77	2.797.299,96	2.437.698,44
RECEITA REALIZADA	2.675.917,07	2.295.578,77	229.417,34	256.597,02
RECEITAS CORRENTE	2.675.917,07	2.295.578,77	85,69	4.044,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.732,29	1.634.606,54	2.567.796,93	2.177.056,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.797.732,29	1.634.606,54	2.559.948,93	2.168.007,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.792.278,72	1.561.946,59	1.244.175,72	1.144.790,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	996.940,01	888.058,94	1.315.773,21	1.023.216,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	795.338,71	673.887,65	7.848,00	9.049,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.453,57	72.659,95	7.848,00	9.049,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.453,57	6.471,01		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		66.188,94		
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.161,98	8.741,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.161,98	8.741,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.161,98	8.741,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	340.368,99	324.858,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	340.368,99	324.858,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	143.102,69	83.960,34		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.102,69	83.960,34		

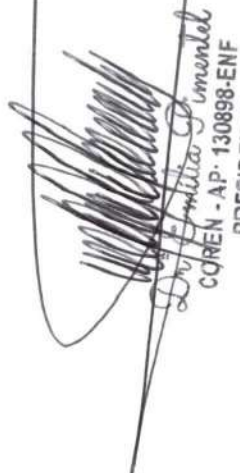
Folha nº
Servidor

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.102,69	83.960,34		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.102,69	83.960,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	243.412,65		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		-82.153,36		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	325.566,01		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	371.913,20	2.764.531,98	275.553,70	2.702.156,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	229.417,34	256.597,02	11.018,52	128.493,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85,69	4.044,96	122.132,32	71.301,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.555,53	117.272,38	131.555,53	138.915,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.854,64	2.386.617,62	10.847,33	2.363.445,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	161.813,04	241.557,27	136.789,65	161.813,04
Caixa e Equivalente de Caixa	161.813,04	241.557,27	136.789,65	161.813,04
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados				
Total:	3.209.643,31	5.301.668,02	3.209.643,31	5.301.668,02

Folha nº 
Servidor 

Página: 2/2

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC-AP-002644/O-3


Dra. Emília D. Lomenel
COREN - AP - 130898-ENF
PRESIDENTE

12) Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.107.574,32	PASSIVO CIRCULANTE	264.178,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.475,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.374,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.082.757,81	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.550,00
ESTOQUES	16,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	123.991,06
	1.324,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.726,16
	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.526.763,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.546.568,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.546.568,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.931.504,05	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.931.504,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.064,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.980.195,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.095.816,11		0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	323.470,560		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	264.178,31

Folha nº
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			978.792,91
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			16.391.366,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.370.159,66
TOTAL	17.634.337,97	TOTAL	17.634.337,97
ATIVO FINANCEIRO	21.114,15	PASSIVO FINANCEIRO	155.729,77
ATIVO PERMANENTE	17.613.223,82	PASSIVO PERMANENTE	119.500,00
SALDO PATRIMONIAL			17.359.108,20

Compensações

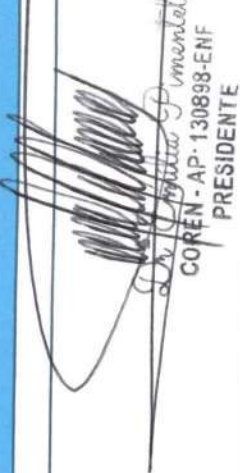
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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



Sidney Guedes Ferreira
 Contador do Coren - AP
 CRC AP 002644/O-3



Sidney Guedes Ferreira
 Contador do Coren - AP
 CRC AP 002644/O-3

COREN - AP - 130898-ENF
 PRESIDENTE

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07	7.000.432,10	PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28	215.430,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65	161.813,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76	6.837.278,40	EMPRESTIMOS 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	85,69	4.156,90
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64	2.259,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93	182.906,59
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44	9.431.901,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72	5.884.202,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72	5.884.202,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49	4.963.932,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	10.581.601,49	4.963.932,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48	920.269,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.772.928,72	3.547.698,94		0,00	0,00
BENS MOVEIS	741.764,91	787.848,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00	2.759.850,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.686,19C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	177.487,28	215.430,63

Folha nº
Auditor

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	14.975.868,32	15.238.109,71	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.954.661,23	16.216.902,62	
TOTAL	16.132.148,51	16.432.333,25	16.432.333,25
ATIVO FINANCEIRO	134.427,95	159.451,34	
ATIVO PERMANENTE	15.997.720,56	16.272.881,91	
SALDO PATRIMONIAL	15.725.243,89	15.788.312,86	15.788.312,86
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Déficit Financeiro	-271.995,52	-484.168,11	

COREN-AP - 130888-ENF
PRESIDENTE

Sidney Guedes/Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

Folha nº
Servidor

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
ATIVO CIRCULANTE	2.107.574,32	1.093.475,07	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.475,85	136.789,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.757,81	955.344,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.526.763,65	15.038.673,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.546.568,10	11.265.744,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.546.568,10	11.265.744,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.931.504,05	10.581.601,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.931.504,05	10.581.601,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.064,05	666.531,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	3.980.195,55	3.772.928,72	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.095.816,11	741.764,91	
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00	3.207.850,00	
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	323.470,56C	176.686,19C	
			TOTAL DO PASSIVO
			264.178,31
			177.487,28

Folham^o
Servidor

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		
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

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

Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC AP 002644/O-3

COREN - AP - 130855 - E.M.F.
PRESIDENTE

Folha nº 01
Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07	PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	10.581.601,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.772.928,72		0,00
BENS MOVEIS	741.764,91		0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.686,19C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	177.487,28

Folhamo
Servidor

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		978.792,91
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		14.975.868,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.954.661,23
TOTAL	16.132.148,51	16.132.148,51
ATIVO FINANCEIRO	134.427,95	406.423,47
ATIVO PERMANENTE	15.997.720,56	481,15
SALDO PATRIMONIAL		15.725.243,89
Compensações		

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas
Execução de Direitos Conveniados		0,00	Execução de Obrigações Conveniadas
Execução de Direitos Contratuais		0,00	Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro		-271.995,52	-484.166,11

Folham^o
Servidor

COREN - AP - 130898 - ENC
 PRESIDENTE

Sidney Guedes Ferreira
 Contador do Coren - AP
 CRC - AP 002644/0-3



13) Inventário Patrimonial
(Inventário Patrimonial em formato eletrônico)





Avenida Duque de Caxias, 1308 - Central
CEP 68900-071 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: contabilidade@coren-ap.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 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	63.634,21	0,00	0,00	63.634,21
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	8.863,17	7.750,00	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	72.701,00	346.230,00	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:		749.686,11	353.980,00	0,00	1.103.666,11



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	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



14) Inventário do Almojarifado



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Autarquia Federal – Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (Lei Nº5.905/73)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Inventário por ano 2023

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
15/06/2023	ME090/2023	FITA ADESIVA DUPLA FASE	UNIDADE	5	7,0000	35,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME085/2023	COLCHETE nº 10	CAIXA	6	7,0000	42,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME095/2023	PAPEL A4 - RESMA	RESMA	300	20,9000	6.270,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME087/2023	EXTRATOR	UNIDADE	12	12,0000	144,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME093/2023	LÁPIS PRETO nº 2	UNIDADE	100	0,3400	34,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME081/2023	CLIPES 8/0	CAIXA	10	3,4000	34,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME092/2023	GRAMPO 26/6 CAIXA	CAIXA	10	5,0000	50,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME100/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	12	2,0000	24,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME101/2023	BANDEJA EXPICIENTE DUPLA	UNIDADE	3	30,0000	90,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME084/2023	COLCHETE nº 06	CAIXA	3	5,5000	16,5000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME083/2023	COLCHETE nº 05	CAIXA	3	5,0000	15,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME086/2023	COLA LIQUIDA BRANCA	UNIDADE	12	2,0000	24,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME096/2023	PAPEL FOTOGRAFICO - A4	UNIDADE	300	0,4500	135,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME099/2023	PILHA PALITO AAA	UNIDADE	48	2,7500	132,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME098/2023	PASTA SANFONADA	UNIDADE	5	12,0000	60,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME088/2023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	20	3,0000	60,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME089/2023	FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARRON	UNIDADE	5	6,0000	30,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME080/2023	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	100	0,5000	50,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME078/2023	CORRETIVO LÍQUIDO	UNIDADE	12	3,4200	41,0400	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME077/2023	BLOCO POSTITE AUTOADESIVO	PACOTE	10	3,7000	37,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME097/2023	PAPEL FOTOGRAFICO - AUTO ADESIVO	UNIDADE	150	0,6000	90,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME076/2023	ALMOFADA PARA CARIMBO - nº 3	UNIDADE	5	5,0000	25,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME091/2023	GRAMPEADOR METÁLICO	UNIDADE	5	12,0000	60,0000	Almoxarifado Sede

Página: 1/2

Avenida Duque de Caxias, 1308 – Central - CEP 68900-071 – Macapá-AP - Fone (96) 3222-1461

Web Site: www.coren-ap.gov.br / E-mail: daa@coren-ap.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Autarquia Federal – Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (Lei Nº5.905/73)

COREN/AP

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
15/06/2023	ME079/2023	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	100	0,5000	50,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME082/2023	CLIPES 10/0	CAIXA	4	23,0000	92,0000	Almoxarifado Sede
15/06/2023	ME094/2023	MARCA TEXTO DIVERSOS	UNIDADE	10	1,2500	12,5000	Almoxarifado Sede
Valor Total:				1.250		R\$ 7.653,04	

15) Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)



15) Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 56,71%

Saldos em: 31/12/2023

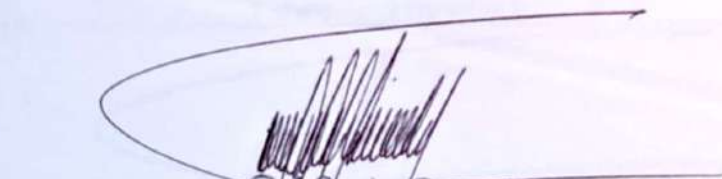
Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas


Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2023 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2023	7397	1.430.239,82	4	54,24	1.430.294,06	43,29	259	34.807,40	8203	1.839.254,12	1.874.061,52	56,71	37.468,35	171.801,66	2.083.331,53
Total¹:					1.430.294,06		Total²:					1.874.061,52			2.083.331,53


D. Emilia Pimentel
 COREN - AP 130898-ENF
 PRESIDENTE




Sidney Guedes Ferreira
 Contador do Coren - AP
 CRC - AP 002644/O-3

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-DADOS/Incorp.

Data e Hora da geração - 05/02/2024 18:27:49H

Folha nº
 Servidor

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 51,62%

Saldos em: 31/12/2023

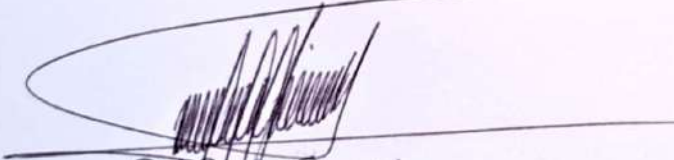
Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas


Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2018 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal			Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2023	7397	1.430.239,82	4	54,24	1.430.294,06	43,29	259	34.807,40	8203	1.839.254,12	1.874.061,52	56,71	37.468,35	171.801,66	2.083.331,53
2022	7607	1.395.940,01	0	0,00	1.395.940,01	47,41	749	115.903,80	6758	1.432.432,53	1.548.336,33	52,59	30.969,47	342.814,13	1.922.119,93
2021	7757	1.374.273,04	0	0,00	1.374.273,04	51,42	956	154.475,65	5639	1.143.822,90	1.298.298,55	48,58	26.007,87	402.500,56	1.726.806,98
2020	7508	1.391.843,63	0	0,00	1.391.843,63	48,64	1193	192.042,69	4965	1.277.368,21	1.469.410,90	51,36	29.456,89	602.227,67	2.101.095,46
2019	7246	1.574.041,77	0	0,00	1.574.041,77	48,77	1514	249.552,47	4712	1.403.555,45	1.653.107,92	51,23	33.213,33	956.121,77	2.642.443,02
2018	7474	1.570.549,05	0	0,00	1.570.549,05	51,51	1714	289.877,73	3873	1.188.785,35	1.478.663,08	48,49	29.857,20	1.030.518,38	2.539.038,66
Total¹:					8.736.941,56		Total²:					9.321.878,30			13.014.835,58


Dr.ª Emília Pimentel
 COREN - AP 130898-ENF
 PRESIDENTE




Sidney Guedes Ferreira
 Contador do Coren - AP
 CRC - AP 002644/O-3

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-DADOS/Incorp.

Data e Hora da geração - 05/02/2024 18:14:11H

Folha nº
 SERVIDOR

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO						
ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2023	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER	
2023	R\$ 38.834,14	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.197,92	
TOTAL	R\$ 38.834,14	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.197,92	

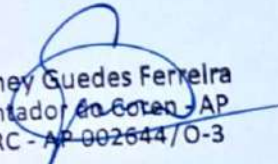
[assinatura]
Dr. *Emília Pimentel*
COREN - AP 130898-ENF
PRESIDENTE

[assinatura]
Sidney Guedes Ferreira
Contador do Coren - AP
CRC - AP 002644/O-3

[assinatura]

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO						
ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2023	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER	
2018	R\$ 39.477,69	R\$ 10.706,55	R\$ 4.593,30	R\$ -	R\$ 24.177,84	
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 166.678,97	R\$ 10.544,22	R\$ 3.713,56	R\$ 150.450,31	
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	
TOTAL	R\$ 896.348,71	R\$ 259.731,04	R\$ 16.545,30	R\$ 5.008,32	R\$ 615.064,05	


 Dr. Consilia Pimentel
 COREN / AP 130898-ENF
 PRESIDENTE


 Sidney Guedes Ferrelira
 Contador em Cont. AP
 CRC - AP 002644/O-3

